

Gastos

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

Proyecto Presupuesto 2022, con Presupuesto 2021 (Ley), Presupuesto 2020 (Ley) y con Ejecución Presupuesto 2020

De la ejecución de presupuestos 2020 se incluye los 3 campos: () Crédito definitivo; () Obligaciones reconocidas; () Remanentes de crédito

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

NOVEDAD: Se incluye la comparación entre las Obligaciones reconocidas de la ejecución del Presupuesto del 2020 y el importe del proyecto de Presupuesto del 2022.

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												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros 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	0	3.836.041,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones						21.581	21.581	0	21.581,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						20.757	20.757	0	20.757,00
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual						953.928	981.764	27.836	981.764,00
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad						836	860	24	860,00
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						1.130.322	1.251.034	120.712	1.251.034,00
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						241.262	263.302	22.040	263.302,00
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						3.009.078	3.096.883	87.805	3.096.883,00
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						149.326	153.683	4.357	153.683,00
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						60	62	2	62,00
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						60	62	2	62,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base						296.839	305.501	8.662	305.501,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						379.758	390.839	11.081	390.839,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						14.685	30.114	15.429	30.114,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras						3.176	3.269	93	3.269,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base						60	62	2	62,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						60	62	2	62,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral						60	62	2	62,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						60	62	2	62,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13106	Horas extras						60	62	2	62,00
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario						193.548	199.196	5.648	199.196,00
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones						52.930	54.474	1.544	54.474,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos						633.817	652.312	18.495	652.312,00

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					153.497	157.976	4.479	157.976,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					751.088	773.005	21.917	773.005,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					84.688	87.159	2.471	87.159,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento					10.141	10.437	296	10.437,00
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	72.732	3.176	72.732,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios					54.968	56.572	1.604	56.572,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros					43.905	74.300	30.395	74.300,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social					27.617	30.415	2.798	30.415,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento					708	729	21	729,00
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	3.527	527	3.527,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios					4.329	4.868	539	4.868,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros					1.800	15.963	14.163	15.963,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social					1.000	1.509	509	1.509,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones					60	62	2	62,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos					60	62	2	62,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros					1.000	23.157	22.157	23.157,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros					5.000	5.146	146	5.146,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						200.000	200.000	200.000,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos					261.660	59.124	-202.536	59.124,00
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento							0	0,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					46.064	55.205	9.141	55.205,00
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria					56	56	0	56,00
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					1.738	15.738	14.000	15.738,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					120.000	14.000	-106.000	14.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información					4.000	4.000	0	4.000,00

20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material					56	56	0	56,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					485.000	485.000	0	485.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					80.000	150.000	70.000	150.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					8.969	8.969	0	8.969,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					50.000	15.000	-35.000	15.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					57.500	150.000	92.500	150.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material					1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					35.000	35.000	0	35.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					100.000	111.000	11.000	111.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					10.000	10.000	0	10.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					21.567	36.567	15.000	36.567,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios					2.596	7.596	5.000	7.596,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					12.000	12.000	0	12.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica					110.000	112.000	2.000	112.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					7.814	8.814	1.000	8.814,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					4.993	12.993	8.000	12.993,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas					192.903	210.000	17.097	210.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					12.000	12.000	0	12.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax					1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas					30.000	30.000	0	30.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros					2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil					5.000	5.000	0	5.000,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales					22.000	22.000	0	22.000,00

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					1.311	1.311	0	1.311,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado					56	56	0	56,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos					922	922	0	922,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					6.155	46.155	40.000	46.155,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones					56	56	0	56,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros					56	56	0	56,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					65.000	100.000	35.000	100.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					100.000	255.000	155.000	255.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					56	56	0	56,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					190.000	100.000	-90.000	100.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					72.700	52.700	-20.000	52.700,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					30.000	30.000	0	30.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo					12.020	12.020	0	12.020,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad					237.150	237.150	0	237.150,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes					56	56	0	56,00
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	0	1.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje					500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales					130.000	220.912	90.912	220.912,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro					8.000	26.000	18.000	26.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					900.000	900.000	0	900.000,00
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros					10.000	10.000	0	10.000,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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					3.440.700	3.419.700	-21.000	3.419.700,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					3.030.535	2.100.000	-930.535	2.100.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas					10.000	10.000	0	10.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					290.000	300.000	10.000	300.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					90.000	212.481	122.481	212.481,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales					30.000	10.000	-20.000	10.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					20.000	100.000	80.000	100.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros							0	0,00

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables					6.816	6.816	0	6.816,00
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables					13.631	13.631	0	13.631,00

Programa	911E	Junta Electoral de Canarias											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					200	200	0	200,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					200	200	0	200,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					1.600	1.600	0	1.600,00

Programa	911P	Comisionado de la Transparencia											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros 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	0	85.469,00
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual					55.000	54.500	-500	54.500,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					93.975	96.717	2.742	96.717,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					16.219	16.692	473	16.692,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					261.173	268.794	7.621	268.794,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					13.545	13.940	395	13.940,00
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario					18.857	19.407	550	19.407,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					2.118	2.180	62	2.180,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.021	12.372	351	12.372,00

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					15.000	15.438	438	15.438,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					77.250	79.504	2.254	79.504,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento					8.344	8.587	243	8.587,00
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	12.880	365	12.880,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios					12.515	12.880	365	12.880,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros					12.515	12.880	365	12.880,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos					3.128	3.219	91	3.219,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros					2.086	2.147	61	2.147,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						90.000	90.000	90.000,00
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento							0	0,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información						250	250	250,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					500	500	0	500,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					2.250	2.250	0	2.250,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					1.000	250	-750	250,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados						250	250	250,00	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					500	500	0	500,00	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas						250	250	250,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					5.000	5.000	0	5.000,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					20.000	20.000	0	20.000,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					15.000	15.000	0	15.000,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					3.000	3.000	0	3.000,00	
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	0	60.000,00	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					11.000	11.000	0	11.000,00	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					30.000		-30.000	0,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	30.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros								0	0,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables							5	5	5,00
Servicio		0102	AUDIENCIA DE CUENTAS												
Programa		9110	Control externo del Sector Público												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	81.301,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones						310.193	310.193	0	310.193,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						21.648	21.648	0	21.648,00
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						115	115	0	115,00
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual						96.559	99.381	2.822	99.381,00
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad						3.075	3.137	62	3.137,00
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						704.617	752.570	47.953	752.570,00
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						175.240	183.239	7.999	183.239,00
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						1.902.383	2.076.405	174.022	2.076.405,00
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						103.915	114.279	10.364	114.279,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base						60.728	65.007	4.279	65.007,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						60.886	84.281	23.395	84.281,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						9.999	10.291	292	10.291,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras						10.804	10.804	0	10.804,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base						18.175	18.175	0	18.175,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						1.432	1.432	0	1.432,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						1.314	1.314	0	1.314,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13106	Horas extras						6.424	6.424	0	6.424,00

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario					137.948	137.948	0	137.948,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					19.242	19.242	0	19.242,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					69.185	69.185	0	69.185,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					23.929	23.929	0	23.929,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					434.872	434.872	0	434.872,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					36.518	36.518	0	36.518,00
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	0	18.484,00
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	0	52.356,00
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	0	45.156,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal					146	146	0	146,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros					24.089	24.089	0	24.089,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social					5.771	5.771	0	5.771,00
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	0	2.247,00
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	0	7.500,00
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	0	3.247,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros					718	718	0	718,00
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	0	3.941,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros					10.884	10.884	0	10.884,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros					111	111	0	111,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					106	106	0	106,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos					26.225	26.225	0	26.225,00
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento							0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					23.000	75.000	52.000	75.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria					100		-100	0,00
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					100	69	-31	69,00

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					173	6.000	5.827	6.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información					100		-100	0,00
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material					100		-100	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general					100		-100	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					20.000	15.596	-4.404	15.596,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					22.000	8.000	-14.000	8.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					100	69	-31	69,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje					150	69	-81	69,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					3.088	1.800	-1.288	1.800,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					5.000	7.000	2.000	7.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					34.904	10.000	-24.904	10.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material					100		-100	0,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					12.148	7.500	-4.648	7.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					26.143	4.000	-22.143	4.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					25.000	3.143	-21.857	3.143,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					3.300	965	-2.335	965,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos						346	346	346,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					5.246	2.707	-2.539	2.707,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica					30.771	10.000	-20.771	10.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					4.705	2.761	-1.944	2.761,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					5.000	700	-4.300	700,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					100	69	-31	69,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas					57.827	86.000	28.173	86.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					9.302	4.000	-5.302	4.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					72	69	-3	69,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax					72	69	-3	69,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas					14.695	69	-14.626	69,00

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros					500	69	-431	69,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil					100	69	-31	69,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					481	69	-412	69,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales					4.000	4.000	0	4.000,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					2.000	1.000	-1.000	1.000,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado					100		-100	0,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos					100		-100	0,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					5.400	4.591	-809	4.591,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones						346	346	346,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros						690	690	690,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					20.000	8.000	-12.000	8.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					2.721	5.000	2.279	5.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					72	20.000	19.928	20.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					30.000	8.000	-22.000	8.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					24.000	2.000	-22.000	2.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					5.000	10.000	5.000	10.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo					72.000	35.000	-37.000	35.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad					2.724	72.000	69.276	72.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes					100		-100	0,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería					3.484	7.000	3.516	7.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje					60		-60	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					65.000	5.000	-60.000	5.000,00
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					24.044	13.000	-11.044	13.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					134.731	98.050	-36.681	98.050,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						220.000	220.000	220.000,00

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas					7.000	1.000	-6.000	1.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte						69	69	69,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					8.000	15.000	7.000	15.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					35.000	20.000	-15.000	20.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales					5.000	69	-4.931	69,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones						1.000	1.000	1.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					65.000	10.000	-55.000	10.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					20.000		-20.000	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros							0	0,00

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables						69	69	69,00
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables					100	14.931	14.831	14.931,00

Servicio	0103	CONSEJO CONSULTIVO										
Programa	911F	Acción Consultiva										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros 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	0	108.500,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones					489.295	489.295	0	489.295,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad					40.942	40.942	0	40.942,00
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual					34.375	35.379	1.004	35.379,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					307.564	317.011	9.447	317.011,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					58.639	60.781	2.142	60.781,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					598.200	616.370	18.170	616.370,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					27.504	28.310	806	28.310,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					1.084	1.117	33	1.117,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					152.513	157.477	4.964	157.477,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					129.370	133.420	4.050	133.420,00

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					13.787	20.772	6.985	20.772,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					4.000	4.000	0	4.000,00
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario					33.000	33.000	0	33.000,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					5.000	5.000	0	5.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					97.683	99.637	1.954	99.637,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					10.725	11.039	314	11.039,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					191.321	201.436	10.115	201.436,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					92.839	97.865	5.026	97.865,00
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	0	2.000,00
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	0	17.850,00
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	0	15.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros					7.000	8.550	1.550	8.550,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social					1.000	1.000	0	1.000,00
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	0	1.000,00
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	0	9.500,00
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	0	7.800,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros					2.500	3.200	700	3.200,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social					1.000	1.000	0	1.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones					1.000	1.000	0	1.000,00
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	0	1.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros					6.000	7.750	1.750	7.750,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros					1.146	1.146	0	1.146,00
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento							0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					5.700	1.000	-4.700	1.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria						100	100	100,00

20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte						100	100	100,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					3.700	173	-3.527	173,00
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información						100	100	100,00
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material						100	100	100,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general						100	100	100,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					40.000	20.000	-20.000	20.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					3.500	22.000	18.500	22.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria						100	100	100,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje						150	150	150,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					3.000	3.088	88	3.088,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					4.000	5.000	1.000	5.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					15.000	25.301	10.301	25.301,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material						100	100	100,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					4.000	12.148	8.148	12.148,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					1.000	26.143	25.143	26.143,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					8.000	25.000	17.000	25.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					2.000	3.300	1.300	3.300,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios					1.000		-1.000	0,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					3.400	5.246	1.846	5.246,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica					16.000	30.771	14.771	30.771,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					1.200	4.705	3.505	4.705,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					2.000	5.000	3.000	5.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros						100	100	100,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas					29.000	57.827	28.827	57.827,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					1.000	9.302	8.302	9.302,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas						72	72	72,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax						72	72	72,00

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas					3.000	14.695	11.695	14.695,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros						500	500	500,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil						100	100	100,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				500	481	-19	481,00	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales				3.000	4.000	1.000	4.000,00	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos				1.000	2.000	1.000	2.000,00	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado					100	100	100,00	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos					100	100	100,00	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				5.000	5.400	400	5.400,00	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos				150		-150	0,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				15.000	10.000	-5.000	10.000,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				1.000	2.721	1.721	2.721,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					72	72	72,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				8.000	20.000	12.000	20.000,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				1.000	14.000	13.000	14.000,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				2.000	5.000	3.000	5.000,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo				52.000	72.000	20.000	72.000,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad				144.700	2.724	-141.976	2.724,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes					100	100	100,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				1.000	3.484	2.484	3.484,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje					60	60	60,00	
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	45.000	25.000	45.000,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				13.000	14.044	1.044	14.044,00	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				35.000	134.731	99.731	134.731,00	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro						7.707	7.707
												7.707,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	7.000,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres							10.000	8.000	-2.000	8.000,00			
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información							15.000	25.000	10.000	25.000,00			
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales							4.000	5.000	1.000	5.000,00			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas							49.000	45.000	-4.000	45.000,00			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos							10.000	10.000		10.000,00			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros									0	0,00			
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables							60		-60	0,00			
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables							25.000	100	-24.900	100,00			
Servicio		0104	DIPUTADO DEL COMÙN																
Programa		911B	Diputado del Común																
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	88.860,00			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones							239.520	239.520	0	239.520,00			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad							11.673	11.673	0	11.673,00			
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual							843.423	867.990	24.567	867.990,00			
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad							2.524	2.524	0	2.524,00			
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo							153.811	187.471	33.660	187.471,00			
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios							29.490	46.391	16.901	46.391,00			
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo							245.179	312.778	67.599	312.778,00			
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia							27.041	38.052	11.011	38.052,00			
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos							72	72	0	72,00			
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base							154.078	202.326	48.248	202.326,00			
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones							133.944	139.642	5.698	139.642,00			

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					16.512	17.952	1.440	17.952,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					5.202	5.202	0	5.202,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					69	69	0	69,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					69	69	0	69,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral					69	69	0	69,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					69	69	0	69,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras					69	69	0	69,00
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme					2.000	2.000	0	2.000,00
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario					22.249	27.697	5.448	27.697,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					8.508	8.508	0	8.508,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					49.176	74.403	25.227	74.403,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					236.950	259.903	22.953	259.903,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					97.011	131.210	34.199	131.210,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					90.805	122.534	31.729	122.534,00
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	0	2.000,00
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	7.500	2.500	7.500,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios					4.500	8.000	3.500	8.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros					6.784	6.784	0	6.784,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social					1.127	1.127	0	1.127,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento					355	355	0	355,00
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	7.500	2.500	7.500,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios					4.000	6.000	2.000	6.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros					1.730	1.730	0	1.730,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social					1.127	1.127	0	1.127,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos					69	1.000	931	1.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros					11.114	11.114	0	11.114,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros					7.000	12.000	5.000	12.000,00

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17099	Otros gtos y fondos ayuda prestación serv. Públ.					17.141	17.141	0	17.141,00
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento							0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					71.000	6.300	-64.700	6.300,00
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					69		-69	0,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					8.000	3.700	-4.300	3.700,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					36.596	40.000	3.404	40.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					6.000	3.500	-2.500	3.500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					69		-69	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje					69		-69	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					1.800	3.000	1.200	3.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					7.300	4.000	-3.300	4.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					10.000	15.000	5.000	15.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					10.000	4.000	-6.000	4.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					5.500	1.000	-4.500	1.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					4.143	8.000	3.857	8.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					965	2.000	1.035	2.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					346	1.000	654	1.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					2.707	3.400	693	3.400,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica					10.000	16.000	6.000	16.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					2.761	1.200	-1.561	1.200,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					700	2.000	1.300	2.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					69		-69	0,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas					86.000	29.000	-57.000	29.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					40.000	1.000	-39.000	1.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					69		-69	0,00

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax					69		-69	0,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas					69	3.000	2.931	3.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros					69		-69	0,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil					69		-69	0,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					69	500	431	500,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales					4.000	3.000	-1.000	3.000,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					1.000	1.200	200	1.200,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					4.591	5.000	409	5.000,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos						150	150	150,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones					346		-346	0,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros					690		-690	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					8.000	15.000	7.000	15.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					10.000	1.000	-9.000	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					14.000		-14.000	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					10.500	8.000	-2.500	8.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					2.000	1.000	-1.000	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					15.000	2.000	-13.000	2.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo					35.000	65.000	30.000	65.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad					72.000	153.000	81.000	153.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería					7.000	1.000	-6.000	1.000,00
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	0	20.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro					13.000	13.000	0	13.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					98.250	35.000	-63.250	35.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					20.000		-20.000	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas					1.000		-1.000	0,00

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte					69		-69	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					15.000	10.000	-5.000	10.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					20.000	15.000	-5.000	15.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales					69	4.000	3.931	4.000,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					1.000		-1.000	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					10.000	49.000	39.000	49.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros							0	0,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables					69	60	-9	60,00
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables					14.931	25.000	10.069	25.000,00

Sección	05	DEUDA PÚBLICA											
Servicio	0501	SERVICIOS GENERALES											
Programa	951M	Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional											
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
30	De Deuda Pública Interior	300	Intereses	30000	Intereses de obligaciones y bonos	41.892.258	41.892.258	41.892.258	0	11.332.458	11.517.527	185.069	-30.374.731,00
30	De Deuda Pública Interior	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	6.767	500.000	6.767	493.233	500.000	500.000	0	493.233,36
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	44.521.253	43.242.769	44.521.253	-1.278.483	33.485.575	9.879.318	-23.606.257	-34.641.934,64
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31041	Intereses de préstamos a corto plazo						300.000	300.000	300.000,00
31	De préstamos del interior	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	31101	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	-500.000	500.000,00
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	0	30.000	0	30.000	30.000	200.000	170.000	200.000,00
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
90	Amortización de Deuda Pública interior	901	Amortización Deuda Pública Interior a largo plazo	90106	Obligaciones y bonos	620.000.000	620.000.000	620.000.000	0			0	-620.000.000,00
91	Amortización de préstamos del interior	910	Amortiz. Préstamos a c/p de Entes Sector Público	91040	Préstamos a corto plazo con entidades de crédito					175.000.000		-175.000.000	0,00
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91140	Préstamos a largo plazo con entidades de crédito	163.750.000	163.750.001	163.750.000	1	293.478.447	822.806.403	529.327.956	659.056.403,15
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91142	Prestamos Fondos de Financiación de las CC. AA.	3.390.119.351	3.390.119.356	3.390.119.351	5	525.796.360	10.454.035	-515.342.325	-3.379.665.315,83
91	Amortización de préstamos del interior	913	Amortización préstamos a largo plazo entes fuera del sector publico	91342	Prestamos Banco Europeo de Inversiones	8.894.617	8.894.618	8.894.617	1	8.894.618	8.894.618	0	0,76

Sección	06	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO											
Servicio	0601	SERVICIOS GENERALES											
Programa	911G	Alta Representación de la Comunidad Autónoma											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	500	0	500	500	500	0	500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	353	750	353	397	750	750	0	397,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.467	12.000	3.467	8.533	12.000	13.100	1.100	9.633,20
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	21	500	21	479	500	500	0	478,70
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	403	2.450	403	2.048	2.450	1.350	-1.100	947,50
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	163	2.500	163	2.337	2.500	2.500	0	2.337,36
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	482	500	482	19	1.200	1.200	0	718,50
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.933	2.500	4.933	-2.433	4.500	4.500	0	-433,19
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.678	0	1.678	-1.678		5.000	5.000	3.322,25
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	700	0	700	700	700	0	700,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	150	0	150	150	150	0	150,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0	5.200,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	0	550	0	550	550	550	0	550,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.017	27.000	3.017	23.983	37.000	37.000	0	33.982,81
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.181	51.000	21.181	29.819	51.000	51.000	0	29.818,81
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.579	1.450	1.579	-129	1.450	1.450	0	-129,31
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22957	Escolta Presidencial	32.800	43.000	32.800	10.200	60.300	55.300	-5.000	22.499,89

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.886	33.654	18.886	14.768	68.654	68.654	0	49.768,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	1.055	4.500	1.055	3.445	4.500	4.500	0	3.444,54

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.565	12.319	12.565	-246	12.565	12.565	0		0,04
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	64.259	63.000	64.259	-1.259	64.260	64.260	0		1,14
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.517	5.707	5.517	190	6.018	6.068	50		550,82

Servicio

0602

SECRETARIA GENERAL

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0		0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0		1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	7.217	7.331	7.217	114	7.913	7.985	72		767,72
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	18.328	12.552	5.776	15.893	15.893	0		3.340,76

Programa

912B

Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	489.415	511.400	489.415	21.986	527.181	550.223	23.042		60.808,29
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	149.422	149.902	149.422	480	163.041	152.220	-10.821		2.797,71
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	339.133	355.109	339.133	15.975	363.201	386.074	22.873		46.940,67
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	52.697	54.344	52.697	1.648	56.689	61.605	4.916		8.908,36
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	527.652	537.681	527.652	10.029	561.592	616.575	54.983		88.922,74
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.310	10.323	8.310	2.013	9.351	8.035	-1.316		-275,42
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	310.183	321.554	310.183	11.372	334.174	307.038	-27.136		-3.144,60
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	211.334	218.923	211.334	7.589	219.137	205.793	-13.344		-5.541,42
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	69.494	74.531	69.494	5.037	79.464	72.661	-6.803		3.167,16
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	7.281	10.143	7.281	2.862	10.143	12.125	1.982		4.843,66

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	77.074	78.660	77.074	1.586	80.234	80.956	722	3.882,18
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	43.865	41.488	43.865	-2.377	42.319	42.703	384	-1.161,94
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	9.663	42.902	9.663	33.239			0	-9.663,18
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.120	12.917	11.120	1.797	11.737	13.159	1.422	2.038,63
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	36.306	33.510	36.306	-2.796	33.510	43.558	10.048	7.251,61
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	39.659	39.659	39.659	0			0	-39.658,60
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	34.826	43.058	34.826	8.232	43.058	45.413	2.355	10.586,89
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	425.441	427.617	425.441	2.176	407.542	436.589	29.047	11.147,84
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	254.194	253.131	254.194	-1.063	248.053	234.719	-13.334	-19.475,21
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	19.792	19.792	19.792	0			0	-19.792,28
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	14.432	0	14.432	145.152		-145.152	0,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						145.152	145.152	145.152,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.830	1.326	1.830	-504	1.000	1.000	0	-830,24
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	1.286	0	1.286	1.286	1.286	0	1.286,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	81.799	79.000	81.799	-2.799	79.000	80.000	1.000	-1.799,06
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	15.680	18.900	15.680	3.220	18.900	18.900	0	3.219,78
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	500	0	500	500	500	0	500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	14.969	13.700	14.969	-1.269	20.700	19.700	-1.000	4.731,34
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.423	15.500	8.423	7.077	18.500	18.500	0	10.076,51
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	30.520	0	30.520	30.520	30.520	0	30.520,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	16.324	23.000	16.324	6.676	21.000	18.000	-3.000	1.676,08
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.288	12.000	3.288	8.712	19.000	17.000	-2.000	13.711,86
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.052	11.200	6.052	5.148	11.200	11.200	0	5.147,59
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	14.881	16.500	14.881	1.619	2.500	16.500	14.000	1.619,23

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	150	0	150	150	150	0	150,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	42.632	21.500	42.632	-21.132	28.500	28.500	0	-14.131,64
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	16.303	9.500	16.303	-6.803	9.500	9.500	0	-6.803,03
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	150	0	150	150	150	0	150,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.588	26.000	10.588	15.412	26.000	24.000	-2.000	13.411,69
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	415	4.500	415	4.085	4.500	2.500	-2.000	2.084,68
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	250	0	250	250	250	0	250,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	150	0	150	150	150	0	150,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.055	0	1.055	1.055	1.055	0	1.055,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	35.500	0	35.500	39.500	39.500	0	39.500,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	0	150	0	150	150	150	0	150,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.926	20.184	2.926	17.258	20.184	20.184	0	17.258,01
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	4.800	0	4.800	4.800	2.800	-2.000	2.800,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	324.043	335.043	324.043	11.000	365.043	365.043	0	40.999,75
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	470.418	470.740	470.418	322	615.740	615.740	0	145.322,18
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	96	3.330	96	3.235	3.330	1.330	-2.000	1.234,50
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	23.192	37.780	23.192	14.588	37.780	60.000	22.220	36.807,76
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	6.008	14.828	6.008	8.820	14.828	13.828	-1.000	7.819,57
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.101	21.000	10.101	10.899	56.000	56.000	0	45.898,71
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	72.500	72.500	72.500	0	47.500	47.500	0	-24.999,88
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	55.423	62.848	55.423	7.425	48.348	48.348	0	-7.075,33
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	47.837	48.500	47.837	663	10.000	40.000	30.000	-7.837,24
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						127.573	127.573	127.573,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	41.075	41.075	41.075	0			0	-41.075,00
Servicio		0603	VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,40
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	216	216,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76
Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	24.834	32.083	24.834	7.249	24.834	25.059	225	224,92
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC						34.788	34.788	34.788,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.093	8.915	9.093	-178	9.093	9.176	83	83,24
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.449	2.401	2.449	-48	2.508	2.554	46	105,46
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.081	5.963	6.081	-118	6.082	6.137	55	55,96
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	807	791	807	-16	807	814	7	7,48
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.593	8.425	8.593	-168	8.594	8.672	78	79,36
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	258	253	258	-5	258	261	3	3,12
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.101	7.892	7.101	791	7.748	7.818	70	717,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	7.026	6.873	7.026	-153	7.011	7.075	64	49,12
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	14.579	1.000	14.579	-13.579	1.000	1.000	0	-13.579,26
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	750	0	750	750	750	0	750,00
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	150	0	150	150	150	0	150,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	200	0	200	200	200	0	200,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	150	0	150	150	150	0	150,00

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	80	2.500	80	2.420	2.500	2.500	0	2.419,69
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.638	1.500	1.638	-138	1.500	1.500	0	-137,60
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	702	3.500	702	2.798	3.500	3.500	0	2.797,69
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	99	1.950	99	1.851	1.950	1.950	0	1.851,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	900	0	900	900	900	0	900,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	450	0	450	450	450	0	450,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	300	0	300	300	300	0	300,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.788	27.000	15.788	11.212	27.000	27.000	0	11.212,03
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	900	0	900	900	900	0	900,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	918.858	1.033.275	918.858	114.417	441.919	441.919	0	-476.938,63
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22917	Día de Canarias	197.104	220.000	197.104	22.896	400.000	400.000	0	202.895,73
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22925	Programa divulgación institucional sobre autogobierno y Estatuto	16.305	30.000	16.305	13.695	125.000	125.000	0	108.695,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.578	19.000	9.578	9.422	46.000	46.000	0	36.421,81

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	0	22.388	0	22.388	22.388	22.388	0	22.388,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22948	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Madrid	176.988	215.782	176.988	38.794	235.382	255.382	20.000	78.394,26

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	42.500	0	42.500	45.500	3.000	3.000,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	9.883	10.000	9.883	117			0	-9.882,52

Servicio		0604	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN												
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		16.458	15.825	16.458	-633	15.825	15.825	0	-632,57
Programa		921D	Relaciones Informativas												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		54.273	58.018	54.273	3.745	86.909	97.740	10.831	43.466,76
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		39.747	42.062	39.747	2.315	64.351	78.878	14.527	39.130,93
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		8.314	9.517	8.314	1.203	11.458	8.334	-3.124	20,40
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		14.126	12.981	14.126	-1.145	13.241	13.360	119	-766,40
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		6.279	4.884	6.279	-1.395	4.982	5.027	45	-1.251,92
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		3.633	3.988	3.633	355	3.478	3.948	470	315,15
13	Laborales		132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme		5.909	5.909	5.909	0			0	-5.909,47
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		51.835	56.108	51.835	4.273	57.458	64.646	7.188	12.810,82
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	500	0	500	500	500	0	500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	1.700,00
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		2.209	5.300	2.209	3.091	5.300	5.300	0	3.091,18
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.784	9.000	3.784	5.216	9.000	9.000	0	5.216,42
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.293	6.000	1.293	4.707	6.000	6.000	0	4.706,80
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		0	150	0	150	150	150	0	150,00
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax		0	450	0	450	450	450	0	450,00
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22204	Informáticas		250.776	257.000	250.776	6.224	245.000	257.250	12.250	6.474,48

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	290.378	329.000	290.378	38.622	259.000	259.000	0	-31.378,18
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	600	300	600	-300	300	300	0	-300,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.213	3.420	9.213	-5.793	6.420	6.420	0	-2.793,44
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	450	0	450	450	450	0	450,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	167.094	188.400	167.094	21.306	185.400	185.400	0	18.306,39
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.646	19.347	1.646	17.701	28.000	28.000	0	26.353,73

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	653	653	653	0			0	-652,53	

Servicio	0605	VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO											

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
10	Retribuciones miembros 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	12.753	13.008	-255	13.009	13.009	0	0,88	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	60.358	59.175	60.358	-1.183	60.358	60.358	0	0,26	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	263	263,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.626	12.552	74	12.553	12.553	0	0,76	

Programa	912C	Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	150	0	150	150	150	0	150,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	2.350	0	2.350	2.350	2.350	0	2.350,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	900	0	900	900	900	0	900,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	163	2.050	163	1.887	2.050	2.050	0	1.887,00	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	500	0	500	500	500	0	500,00	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	300	0	300	300	300	0	300,00	

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	507	0	507	507	507	0	507,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.134	10.000	4.134	5.866	10.000	10.000	0	5.865,80
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000	12.294	5.000	7.294	22.294	22.294	0	17.294,39
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	0	0	0			0	0,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.243	17.000	8.243	8.757	27.000	27.000	0	18.757,39

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

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,40
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825	15.825	15.825	0	15.825	15.825	0	0,36

Programa	921D	Relaciones Informativas											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	24.831	39.092	24.831	14.261	24.834	25.059	225	228,16
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.650	14.629	8.650	5.979	9.093	9.176	83	525,65
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.585	4.771	2.585	2.186	2.722	2.746	24	161,43
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.081	11.263	6.081	5.182	6.082	6.137	55	55,96
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	807	1.879	807	1.072	807	814	7	7,48
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.593	17.251	8.593	8.658	8.594	8.672	78	79,36
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	258	688	258	430	258	261	3	3,12
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	15.617	15.311	15.617	-306	15.617	15.758	141	141,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	8.884	8.710	8.884	-174	8.885	8.965	80	80,60
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.912	4.019	3.912	107	4.347	4.387	40	474,70
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	8.969	9.741	8.969	772	7.748	7.818	70	-1.151,14
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	21.090	28.306	21.090	7.216	7.081	7.145	64	-13.945,36
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	8.963	8.770	8.963	-193	9.059	9.140	81	176,86

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		620	1.500	620	880	1.500	1.500	0	879,59
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		2.088	3.477	2.088	1.389	3.477	3.477	0	1.388,53
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		7.879	10.500	7.879	2.621	10.500	10.500	0	2.621,40
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.251	3.462	1.251	2.211	3.462	3.462	0	2.210,78
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		692	5.500	692	4.808	5.500	5.500	0	4.807,78
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		114.206	165.000	114.206	50.794	92.000	96.600	4.600	-17.606,22
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		275.907	276.000	275.907	93	276.000	276.000	0	93,19
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	10.000	0	10.000	1.000	1.000	0	1.000,00
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		2.603	4.245	2.603	1.642	4.245	4.245	0	1.641,72
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		75.353	88.491	75.353	13.139	88.500	88.500	0	13.147,43
	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		0	0	0	0			0	0,00
	22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22982	Campaña institucional de Navidad		140.609	151.805	140.609	11.197	118.580	118.580	0	-22.028,87
	22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias		250.029	280.000	250.029	29.971	365.000	365.000	0	114.971,40
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		11.195	24.000	11.195	12.805	24.000	24.000	0	12.804,83
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		1.167.030	1.386.735	1.167.030	219.705	1.416.952	1.488.102	71.150	321.072,05
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	0	0	0			0	0,00
Servicio		0616	DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE												
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
	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		13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
	10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825	15.825	15.825	0	15.825	15.825	0	0,36
Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
	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	975.749	1.022.490	975.749	46.741	1.092.196	1.108.146	15.950	132.396,96
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	16.178	16.319	16.178	142	15.920	37.637	21.717	21.459,37
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	14.861	8.343	14.861	-6.518	14.773	14.773	0	-87,57
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	60.811	62.401	60.811	1.590	63.650	55.048	-8.602	-5.763,15
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	17.439	19.307	17.439	1.868	20.255	17.221	-3.034	-217,73
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	39.977	41.055	39.977	1.078	41.877	36.118	-5.759	-3.858,60
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.831	3.954	3.831	123	4.033	3.256	-777	-574,97
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	54.735	57.165	54.735	2.430	58.308	50.789	-7.519	-3.945,66
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.756	1.794	1.756	38	1.831	1.581	-250	-174,90
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.	12.885	12.859	12.885	-26	13.116	13.235	119	349,90
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	37.589	37.558	37.589	-31	38.476	53.209	14.733	15.620,05
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	24.903	30.379	24.903	5.476	25.265	31.267	6.002	6.363,76
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.991	5.993	5.991	3	6.521	10.089	3.568	4.098,28
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.217	23.742	24.217	-475	24.217	24.435	218	218,22
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.543	19.160	19.543	-383	19.543	19.720	177	177,12
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.043	2.557	3.043	-486	3.043	3.071	28	28,10
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	19.692	12.871	19.692	-6.821	26.256	26.493	237	6.801,18
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	298.921	304.084	298.921	5.163	336.769	347.989	11.220	49.068,09
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	51.028	50.839	51.028	-189	52.090	45.498	-6.592	-5.530,05
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	37.479	41.213	37.479	3.734	38.039	45.538	7.499	8.059,16
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	750	0	750	750	750	0	750,00
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	150	0	150	150	150	0	150,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.844	150	1.844	-1.694	150	150	0	-1.694,45
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.102	4.000	3.102	898	4.000	4.000	0	897,69

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.348	9.500	10.348	-848	9.500	9.500	0	-848,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.709	2.000	1.709	291	2.000	2.000	0	291,07
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.391	1.000	8.391	-7.391	1.000	1.000	0	-7.390,77
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	900	0	900	900	900	0	900,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	450	0	450	450	450	0	450,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	300	0	300	300	300	0	300,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	13.020	15.000	13.020	1.980	15.000	15.000	0	1.980,15
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.302	81.000	22.302	58.698	81.000	81.000	0	58.698,16
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	0	0	0	70.000	70.000	0	70.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	172	1.800	172	1.628	1.800	1.800	0	1.628,29
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	63.496	98.520	63.496	35.024	188.520	188.520	0	125.023,61
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	33.151	60.000	33.151	26.849	80.000	80.000	0	46.848,83

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	24.000	34.000	24.000	10.000	195.000	195.000	0	171.000,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	0	36.000	0	36.000	86.000	86.000	0	86.000,00
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	0	0	0	0	54.000	54.000	0	54.000,00
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	423.598	505.000	423.598	81.402	225.000	225.000	0	-198.598,06

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	104.326	135.000	104.326	30.674	135.000	135.000	0	30.673,82

Servicio	0617	DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID.											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.892	12.553	15.892	-3.339	15.825	15.825	0	-67,19
Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	371.335	436.259	371.335	64.924	520.797	511.499	-9.298	140.164,26
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad						2.198	2.198	2.198,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	117.125	127.322	117.125	10.197	146.361	152.856	6.495	35.730,55

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.139	7.000	1.139	5.861	7.000	7.000	0	5.861,22
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	874	6.500	874	5.626	6.500	6.500	0	5.626,30
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.632	10.000	11.632	-1.632	10.000	10.000	0	-1.631,70
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.084	2.000	2.084	-84	2.000	2.000	0	-84,38
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.004	1.000	2.004	-1.004	1.000	1.000	0	-1.003,82
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.726	1.500	2.726	-1.226	1.500	1.500	0	-1.225,77
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	451	0	451	451	451	0	451,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	150	0	150	150	150	0	150,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	30	0	30	30	30	0	30,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	52	301	52	249	301	301	0	248,70
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	12.840	24.600	12.840	11.760	39.600	60.600	21.000	47.760,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.520	5.000	1.520	3.480	25.000	25.000	0	23.479,65
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	2.518	0	2.518	2.518	2.518	0	2.518,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	902	0	902	902	902	0	902,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	17.414	35.000	17.414	17.586	25.000	25.000	0	7.585,80
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.644	25.510	10.644	14.866	25.510	25.510	0	14.865,52

Servicio	0619	VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR											
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	47.914	56.989	47.914	9.075	51.322	58.327	7.005	10.413,08

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						26.896	26.896	26.896,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.883	3.883	3.883,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						19.772	19.772	19.772,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						3.382	3.382	3.382,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						32.518	32.518	32.518,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						224	224	224,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.259	13.979	14.259	-280	14.259	14.387	128	128,42
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.722	5.610	5.722	-112	5.722	5.774	52	52,20
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.347	4.262	4.347	-85	4.347	4.387	40	40,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	25.231	25.962	25.231	731	26.481	26.720	239	1.489,14
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	9.472	9.767	9.472	295	9.963	10.054	91	581,82
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.183	4.049	4.183	-134	4.347	4.387	40	204,18
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	11.512	12.015	11.512	503	15.239	12.015	-3.224	503,30
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						20.608	20.608	20.608,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.652	19.778	20.652	-874	20.448	20.632	184	-20,41
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	729	900	729	171	900	900	0	170,64
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	549	0	549	549	549	0	549,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.767	7.500	2.767	4.733	7.500	7.500	0	4.732,53
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.788	2.750	3.788	-1.038	2.750	2.750	0	-1.038,13
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	315	1.600	315	1.285	1.600	1.600	0	1.285,49
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.795	2.500	1.795	705	2.500	2.500	0	705,41
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.572	12.387	4.572	7.815	12.387	12.387	0	7.814,59
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	996	1.000	996	4	2.000	2.000	0	1.003,78

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						8.000	8.000	8.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.072	13.000	5.072	7.928	13.000	167.954	154.954	162.882,30
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	35.773	35.750	35.773	-23	37.538	38.320	782	2.547,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.359	5.104	1.359	3.745	5.104	5.104	0	3.745,10
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	19.440	56.000	19.440	36.560	56.000	56.000	0	36.559,52
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22950	Oficinas de representación del Gobierno	184	10.000	184	9.816	10.000	10.000	0	9.816,23
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22997	Entidades Canarias en el Exterior						48.000	48.000	48.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.264	46.500	12.264	34.236	46.500	46.500	0	34.236,23

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	248.489	496.977	248.489	248.489	496.977	496.977	0	248.488,50
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						12.000	12.000	12.000,00
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior						20.000	20.000	20.000,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						62.558	62.558	62.558,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	21.400	21.400	0	0,00
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior						60.000	60.000	60.000,00

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	49.242	78.875	49.242	29.633	73.469	80.274	6.805	31.031,72
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	34.470	0	34.470	-34.470	34.470	34.470	0	0,36
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	15.209	19.538	15.209	4.329	21.198	23.176	1.978	7.967,36

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	122.657	0	122.657	220.656		-220.656	0,00

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22997	Entidades Canarias en el Exterior	24.843	25.000	24.843	157	48.000		-48.000	-24.843,42

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,40
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.517	5.171	5.517	-346	5.518	5.568	50	50,82
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0	4.332	0	4.332			0	0,00

Servicio	0633	DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN									

Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	24.223	29.250	24.223	5.027	24.227	24.446	219	222,68	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	35.748	35.048	35.748	-700	35.749	55.452	19.703	19.703,74	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.725	13.891	13.725	165	14.800	15.380	580	1.654,56	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	25.675	25.172	25.675	-503	25.676	38.985	13.309	13.309,98	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.158	4.076	4.158	-82	4.158	6.635	2.477	2.477,36	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	40.201	39.414	40.201	-787	40.203	70.609	30.406	30.407,72	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	486	477	486	-9	486	332	-154	-154,00	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	46.524	52.140	46.524	5.615	81.818	33.685	-48.133	-12.839,24	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	31.543	37.051	31.543	5.508	59.975	21.078	-38.897	-10.464,85	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.463	12.705	10.463	2.242	8.726	8.820	94	-1.643,02	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.259	13.979	14.259	-280	14.259	14.387	128	128,42	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.722	5.610	5.722	-112	5.722	5.774	52	52,20	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.174	2.131	2.174	-43	2.174	2.194	20	20,50	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.533	7.328	7.533	-205	7.558	7.626	68	93,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	27.569	27.375	27.569	-194	27.732	49.606	21.874	22.037,16	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	36.408	40.911	36.408	4.503	53.727	26.970	-26.757	-9.437,84
Programa		143A	Cooperación economica y al desarrollo										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	559	0	559	559	559	0	559,00
Programa		231P	Acciones a favor de los canarios en el exterior										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	462	3.500	462	3.038	3.500	4.000	500	3.538,01
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.500	0	1.500	1.500	2.500	1.000	2.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.129	2.500	1.129	1.371	2.500	2.500	0	1.371,42
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	750	0	750	750	800	50	800,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas						1.500	1.500	1.500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	3.500	0	3.500	7.000	14.000	7.000	14.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.547	0	5.547	-5.547	14.900	16.000	1.100	10.452,80
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	306	2.500	306	2.194	2.500	9.000	6.500	8.693,71
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	47.238	53.500	47.238	6.262	53.500	90.500	37.000	43.262,00
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						48.000	48.000	48.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.516	27.000	9.516	17.484	27.000	27.000	0	17.484,06
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	100.000,00
49	Al exterior	490	Al exterior	49001	Transferencias al exterior	699.660	700.000	699.660	340	1.000.000	1.000.000	0	300.340,00
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	615.860	1.695.000	615.860	1.079.140	1.905.000	2.190.000	285.000	1.574.140,02
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior	67.903	93.000	67.903	25.097	160.000	245.000	85.000	177.097,49
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.787	6.309	4.787	1.522	4.732	4.770	38	-16,60		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.994	15.825	16.994	-1.169	12.553	12.553	0	-4.441,20		

Servicio	0634	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES												

Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	24.223	31.481	24.223	7.258	24.227	24.446	219	222,68		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	11.192	7.744	11.192	-3.448	7.558	7.626	68	-3.566,34		

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		Ejecución 2022 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.140	28.249	23.140	5.109	34.114	64.626	30.512		41.485,79	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.423	7.483	6.423	1.060	3.227	14.081	10.854		7.657,52	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	16.667	21.020	16.667	4.353	24.985	45.121	20.136		28.453,56	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.351	3.190	2.351	839	3.734	7.449	3.715		5.098,13	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	24.429	33.556	24.429	9.127	38.975	78.661	39.686		54.232,38	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	481	364	481	-117	529	599	70		118,44	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	0	0	0	48.434		-48.434		0,00	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	0	0	0	39.086		-39.086		0,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	9.927	22.190	9.927	12.264	25.467	53.679	28.212		43.752,28	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	0	0	0	27.044		-27.044		0,00	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	644	1.750	644	1.106	1.750	1.750	0	1.105,78
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	750	0	750	750	750	0	750,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	745	2.937	745	2.192	2.937	2.937	0	2.192,32

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	601	2.500	601	1.899	2.500	2.500	0	1.899,20
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	5.300	0	5.300	5.300	60.000	54.700	60.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
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	65.000	15.000	65.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.476	15.500	12.476	3.024	25.000	30.000	5.000	17.524,30

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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	0		100.000,00	
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	775.000	775.000	775.000	0	775.000	575.000	-200.000		-200.000,00	
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	235.050	314.500	235.050	79.450	315.000	490.792	175.792		255.742,00	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior	1.428.872	1.435.000	1.428.872	6.128	1.995.000	2.590.000	595.000	1.161.127,88

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	216	216,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76

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

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	0	13.599	-13.599	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	0	49.868	-49.868	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.993	2.663	2.993	-330	2.993	3.021	28	28,34
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	0	12.552	-12.552	12.553	12.553	0	0,76

Programa		912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	0	7.785	0	7.785			0	0,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	0	3.623	0	3.623			0	0,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	2.401	0	2.401			0	0,00
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11.270	27.847	11.270	16.577	24.227	24.446	219	13.175,90
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0	12.553	0	12.553			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	8.016	6.978	8.016	-1.038	7.558	7.626	68	-389,77
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20	500	20	480	500	500	0	480,34
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	405	1.000	405	595	1.000	1.000	0	594,83
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.874	10.000	2.874	7.126	20.000	50.000	30.000	47.126,49
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	42.819	51.426	42.819	8.607	180.000	180.000	0	137.181,30
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.803	10.000	4.803	5.197	15.000	15.000	0	10.197,34
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	42.582	43.574	42.582	992		101.000	101.000	58.417,70
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	82.300	130.000	82.300	47.700	160.000	120.000	-40.000	37.700,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						65.000	65.000	65.000,00
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	99.898	100.000	99.898	102	100.000	85.000	-15.000	-14.898,00
Servicio		0637	DIR. GEN. INVESTIG. Y COORD. DEL DESARROLLO SOSTEN										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						170	170	170,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.308	12.552	-244	12.553	12.553	0	0,76

Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	199	1.750	199	1.551	1.750	1.750	0	1.551,08
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	567	2.500	567	1.933	2.500	2.500	0	1.932,99
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	631	2.000	631	1.369	2.000	2.000	0	1.369,22
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	207	1.500	207	1.293	1.500	1.500	0	1.292,81
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	12.500,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	48.059	45.000	48.059	-3.059	170.000	170.000	0	121.940,95
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	956	10.000	956	9.044	10.000	10.000	0	9.043,66

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	22.388	0	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											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						170	170	170,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825	12.308	15.825	-3.517	15.825	15.825	0	0,36

Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	0	0	0	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	0	0	0	500	500	0	500,00

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	587	900	587	313	5.000	5.000	0	4.412,55
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.934	2.100	1.934	166	15.500	15.500	0	13.565,79

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						40.500	40.500	40.500,00	
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	212.514	240.000	212.514	27.486	80.500	479.000	398.500	266.485,68	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	200.000	200.000	200.000	0	300.000	80.000	-220.000	-120.000,00	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						50.000	50.000	50.000,00	
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	88.152	115.000	88.152	26.848	50.000	185.000	135.000	96.848,00	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	300.000	300.000	300.000	0	100.000	55.000	-45.000	-245.000,00	

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.304	13.043	13.304	-261	13.304	13.304	0	0,20
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	57.691	56.560	57.691	-1.131	57.692	57.692	0	1,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	263	263,00
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	203.455	199.166	203.455	-4.289	205.649	206.147	498	2.691,74
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	21.273	21.547	21.273	274	27.279	27.525	246	6.251,60
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.807	4.068	4.807	-740	6.841	4.375	-2.466	-432,26
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.623	14.412	13.623	789	18.244	18.408	164	4.784,91
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.835	1.903	1.835	68	2.420	2.442	22	607,47
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	20.612	21.709	20.612	1.096	27.620	27.872	252	7.259,81
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	572	594	572	22	756	763	7	191,14
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	62.383	62.460	62.383	77	62.615	59.609	-3.006	-2.774,14
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	16.673	17.583	16.673	909	20.471	20.785	314	4.111,69
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	0	0	0	1.091	1.091	0	1.091,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	64	64	64	0	2.500	2.500	0	2.435,78
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	84	1.455	84	1.371	1.455	1.455	0	1.371,42
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.384	5.384	5.384	0	19.315	19.315	0	13.931,01
Servicio	0803	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40005	Transferencias al Estado	934.682	934.682	934.682	0			0	-934.681,58
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		13.599		13.333		13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.868		48.890		49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		2.452		3.577		2.452	1.125	2.453	3.094	641	641,92		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		13.871		15.375		13.871	1.504	12.553	12.553	0	-1.317,96		

Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales																	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		514.276		486.308		514.276	-27.967	563.675	619.716	56.041	105.440,35		
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		127.453		128.006		127.453	553	133.824	137.550	3.726	10.096,98		
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario		0		22.913		0	22.913			0	0,00		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		357.838		340.244		357.838	-17.595	389.902	428.511	38.609	70.672,68		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		55.387		56.795		55.387	1.408	60.930	67.390	6.460	12.003,19		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		547.581		520.811		547.581	-26.770	603.328	668.085	64.757	120.503,86		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		8.677		8.687		8.677	9	9.232	9.823	591	1.145,55		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		227.696		238.707		227.696	11.012	239.911	242.071	2.160	14.375,45		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		146.498		147.811		146.498	1.313	154.783	154.083	-700	7.585,48		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		59.945		61.094		59.945	1.150	64.224	66.651	2.427	6.706,50		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		4.143		0		4.143	-4.143	4.442	4.664	222	521,44		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		19.125		18.750		19.125	-375	19.125	19.298	173	173,02		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		15.167		14.870		15.167	-297	15.862	15.305	-557	137,68		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.174		2.131		2.174	-43	2.516	2.632	116	458,50		
13	Laborales		132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme		19.943		19.943		19.943	0			0	-19.943,25		
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		19.977		32.876		19.977	12.899	45.466	26.000	-19.466	6.022,93		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		367.057		394.718		367.057	27.661	406.019	460.305	54.286	93.247,84		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		172.476		152.608		172.476	-19.868	152.255	155.344	3.089	-17.131,72		
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		107.462		106.796		107.462	-665			0	-107.461,59		

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	0	0	0	233.487		-233.487	0,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						259.375	259.375	259.375,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	0	0	0	0	410.967	417.484	6.517	417.484,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	10.931	13.774	10.931	2.843	13.774	13.774	0	2.842,89
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.047	0	1.047	1.047	1.047	0	1.047,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.301	9.700	5.301	4.399	9.700	9.700	0	4.398,51
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.238	5.820	7.238	-1.418	5.820	5.820	0	-1.417,71
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.522	0	1.522	-1.522		12.573	12.573	11.051,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	23.090	23.977	23.090	888	9.977	9.977	0	-13.112,50
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.712	9.500	6.712	2.788	9.500	9.500	0	2.788,17
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	13.858	2.289	13.858	-11.569	2.289	2.289	0	-11.569,33
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.069	2.910	6.069	-3.159	2.910	2.910	0	-3.159,15
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	21.715	0	21.715	-21.715	27.600		-27.600	-21.715,11
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	14.992	2.243	14.992	-12.749	2.243	2.243	0	-12.749,49
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.794	13.833	2.794	11.039	15.726	15.726	0	12.932,27
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	8.126	25.607	8.126	17.480	37.044	37.044	0	28.917,74
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	548	0	548	548	548	0	548,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.499	0	1.499	1.499	1.499	0	1.499,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	970	0	970	970	5.970	5.000	5.970,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1.222	0	1.222	1.222	31.222	30.000	31.222,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	10.520	21.168	10.520	10.648	21.168	21.168	0	10.647,81
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	42.045	42.250	42.045	205	56.250	71.250	15.000	29.204,63
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletín Oficial de Canarias	247.627	247.628	247.627	1	552.628	247.628	-305.000	0,56

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.930	11.167	7.930	3.237	11.167	11.167	0	3.237,34
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	1.893	1.893	1.893	0			0	-1.893,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	12.643	12.937	12.643	294	1.500	1.500	0	-11.143,33
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	78.078	0	78.078	-78.078	21.700	3.155	-18.545	-74.922,63
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	112.384	191.069	112.384	78.685	261.109	357.954	96.845	245.570,22
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	378.061	378.061	378.061	0			0	-378.061,16
Programa		921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	17.581	17.581	17.581	0			0	-17.581,40
Servicio	0806	DIR. GRAL. DE MODERNIZ. Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS											
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.308	12.552	-244	12.553	11.869	-684	-683,24
Programa		921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	553.370	563.224	553.370	9.854	604.472	644.331	39.859	90.960,54
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	121.000	122.942	121.000	1.942	132.505	127.063	-5.442	6.063,32
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	377.576	403.503	377.576	25.927	413.999	438.035	24.036	60.458,76
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	62.196	66.508	62.196	4.312	68.727	73.117	4.390	10.921,06
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	564.256	577.835	564.256	13.579	626.345	666.743	40.398	102.487,35

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.211	8.740	8.211	529	8.839	9.477	638	1.265,93
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	56.261	46.308	56.261	-9.953	56.264	81.215	24.951	24.954,42
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	123.319	123.482	123.319	163	125.952	142.427	16.475	19.108,14
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	92.535	92.047	92.535	-488	95.279	100.900	5.621	8.365,36
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	27.403	27.701	27.403	298	28.753	30.265	1.512	2.861,97
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	67.272	79.658	67.272	12.386	81.252	67.596	-13.656	323,92
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	37.366	42.278	37.366	4.912	43.125	37.743	-5.382	376,85
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.280	9.906	9.280	626	11.582	9.650	-1.932	370,40
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	434.357	461.980	434.357	27.623	456.601	520.644	64.043	86.287,49
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	119.502	115.071	119.502	-4.431	117.353	118.342	989	-1.160,25

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	92	200	92	108	200	200	0	107,74
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.885	10.000	3.885	6.115	10.000	10.000	0	6.114,81
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.887	11.000	4.887	6.113	21.521	21.000	-521	16.112,82
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.408	4.920	5.408	-488	15.441	14.420	-1.021	9.011,60
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	429	1.000	429	571	1.000	1.000	0	571,30
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.164	3.000	3.164	-164	3.000	3.000	0	-164,17
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	9	150	9	141	150	150	0	140,77
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.589	3.500	1.589	1.911	3.500	3.500	0	1.911,04
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.144	8.400	15.144	-6.744	8.400	8.400	0	-6.744,35
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.035	66.779	50.035	16.744	210.000	210.000	0	159.965,20
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	2.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.924	15.924	15.924	0	76.959	57.459	-19.500	41.535,11

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					36.525		-36.525	0,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	0	156.507	0	156.507			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	56.985	74.260	56.985	17.275	183.500	107.000	-76.500	50.015,01
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	81.690	253.500	81.690	171.810	463.721	1.045.407	581.686	963.716,69

Servicio	0808	VICECONSEJ DE ADMONES PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA											

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	77.431	49.666	77.431	-27.765	69.447	50.659	-18.788	-26.772,04
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.301	4.426	4.301	125	3.066		-3.066	-4.300,63
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.308	12.552	-244	12.553	15.825	3.272	3.272,76

Programa	922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	410.666	411.199	410.666	533	414.226	442.816	28.590	32.150,45
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	117.894	114.291	117.894	-3.603	123.188	126.439	3.251	8.545,09
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	289.964	295.446	289.964	5.482	297.375	314.746	17.371	24.781,79
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	46.385	46.583	46.385	198	46.627	49.961	3.334	3.576,08
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	479.183	486.192	479.183	7.009	484.566	512.213	27.647	33.029,56
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.816	5.915	5.816	99	6.238	6.737	499	921,15
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	99.810	97.853	99.810	-1.957	99.811	100.709	898	898,58
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.804	40.002	40.804	-802	41.060	41.174	114	369,75
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	27.355	26.879	27.355	-476	28.256	28.981	725	1.626,45
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	338.691	341.696	338.691	3.005	338.566	356.845	18.279	18.153,57
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	52.790	51.691	52.790	-1.099	53.001	53.639	638	849,31

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	3.243	0	3.243	3.243	3.243	0	3.243,00

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	150	0	150	150	150	0	150,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	183	0	183	183	183	0	183,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.675	1.000	1.675	-675	1.000	1.000	0	-674,69
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.393	5.338	1.393	3.945	5.338	5.338	0	3.945,24
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.643	220	1.643	-1.423	220	220	0	-1.423,36
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.249	1.580	6.249	-4.669	1.580	1.580	0	-4.668,85
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.014	1.297	1.014	283	1.297	1.297	0	282,98
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	146	0	146	146	146	0	146,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	132	0	132	132	132	0	132,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	123	0	123	123	123	0	123,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	3.900	3.218	3.900	-682	3.218	3.218	0	-682,35
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	20	0	20	20	20	0	20,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	10.261	10.261	0	10.261,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	3.201	0	3.201	3.201	3.201	0	3.201,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	1.642	0	1.642	1.642	1.642	0	1.642,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1.843	0	1.843	1.843	1.843	0	1.843,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	1.778	0	1.778	1.778	1.778	0	1.778,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	915	0	915	915	915	0	915,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	487	487	487	0	18.934	18.934	0	18.447,15
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	1.680	0	1.680	1.680	1.680	0	1.680,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.107	13.107	13.107	0	27.282	27.282	0	14.174,94

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	80.000,00
Servicio		0814	DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.517	7.639	5.517	2.122	5.518		-5.518	-5.517,18
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.552	12.552	0	12.553	12.308	-245	-244,24

Programa	921F	Función Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	592.561	608.526	592.561	15.965	648.237	707.582	59.345	115.021,46
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	117.780	121.591	117.780	3.811	125.312	115.623	-9.689	-2.156,97
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	407.854	423.057	407.854	15.203	445.613	477.924	32.311	70.069,97
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	68.846	75.716	68.846	6.870	75.301	82.018	6.717	13.172,47
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	658.918	683.256	658.918	24.338	720.555	780.086	59.531	121.168,38
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.607	6.972	6.607	365	7.372	8.035	663	1.427,67
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	81.591	95.303	81.591	13.712	81.592	82.327	735	735,56
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	45.481	53.285	45.481	7.804	45.482	45.894	412	412,64
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.251	19.251	19.251	0	20.431	21.054	623	1.803,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.587	6.288	2.587	3.701	6.602	3.000	-3.602	413,02
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	72.650	71.226	72.650	-1.424	72.651	73.305	654	654,66
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	58.629	57.479	58.629	-1.150	58.629	59.158	529	529,36
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.521	6.758	6.521	238	7.142	7.457	315	936,50
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	25.147	17.267	25.147	-7.880	18.131	15.000	-3.131	-10.146,55
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	473.764	512.087	473.764	38.323	506.616	550.362	43.746	76.598,40
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	90.346	95.949	90.346	5.603	89.768	95.375	5.607	5.029,34
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	4.148.338	4.148.338	4.148.338	0	3.750.000	3.750.000	0	-398.338,36

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	46.156	46.156	46.156	0	41.537	41.537	0	-4.619,15

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	7.873	12.246	7.873	4.373	12.246	12.246	0	4.372,93
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	591	1.200	591	609	1.200	1.200	0	608,97
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.887	13.580	1.887	11.693	13.580	13.580	0	11.692,92
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.109	1.940	2.109	-169	1.940	1.940	0	-168,63
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.827	1.455	2.827	-1.372	1.455	1.455	0	-1.371,57
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.884	3.880	1.884	1.996	3.880	3.880	0	1.996,08
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	134	1.500	134	1.366	1.500	1.500	0	1.366,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	453	4.000	453	3.547	4.000	5.000	1.000	4.547,21
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	13.035	13.035	13.035	0	40.000	40.000	0	26.964,94
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	0	0	0	2.910	2.910	0	2.910,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0	48.325	0	48.325	100.000	80.000	-20.000	80.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	0	300	0	300	300	300	0	300,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	1.940	0	1.940	1.940	3.850	1.910	3.850,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22705	Procesos electorales	0	2.910	0	2.910	2.910		-2.910	0,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	0	0	0	1.940	1.940	0	1.940,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	105.563	111.837	105.563	6.275	390.760	390.760	0	285.197,41
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22715	Sistema integral control horario	662.165	658.494	662.165	-3.671	661.586	1.161.861	500.275	499.695,82
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	34.950	49.734	34.950	14.784	172.800	172.800	0	137.850,48
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	225.647	200.903	225.647	-24.744	175.000	175.000	0	-50.647,47

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	0	166	0	166			0	0,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	0	33.000	0	33.000	57.225	62.225	5.000	62.225,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					2.000	2.000	0	2.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	48.626	42.985	48.626	-5.641	8.000	8.000	0	-40.626,17

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.911.627	2.917.977	2.911.627	6.350	3.250.290	2.647.879	-602.411	-263.747,64
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						223.689	223.689	223.689,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	14.820	16.050	14.820	1.231	78.000		-78.000	-14.819,50

Programa921G

Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.528.754	1.528.754	1.528.754	0	1.625.791	1.641.430	15.639		112.676,23

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
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	15.000	15.000	15.000	0	79.000	79.000	0		64.000,00

Servicio0817

VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA

Programa232B

Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
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	734.300	865.000	734.300	130.700	920.000	870.000	-50.000		135.699,68

Programa912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0		0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	66.850	49.666	66.850	-17.184	66.851	66.851	0		0,68
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0	0	0	0			0		0,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.772	4.437	2.772	1.665	4.437	4.437	0		1.664,59
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	725	0	725	725	725	0		725,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	406	453	406	47	453	453	0		47,23
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.814	0	1.814	1.814	1.814	0		1.814,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	211	635	211	424	635	635	0		423,62
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	273	0	273	273	273	0		273,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.277	6.223	1.277	4.946	6.223	6.223	0		4.945,56

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	639	0	639	639	639	0	639,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	907	0	907	907	907	0	907,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	775	0	775	816	816	0	816,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	459	1.000	459	541	1.000	1.000	0	540,92
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	873	0	873	873	873	0	873,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.708	21.390	6.708	14.682	21.390	21.390	0	14.682,27
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	91	0	91	91	91	0	91,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	1.455	0	1.455	1.455	1.455	0	1.455,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.112	13.982	5.112	8.870	13.982	13.982	0	8.869,85

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	6.000	0	6.000	130.000		-130.000	0,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones						49.500	49.500	49.500,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						100.000	100.000	100.000,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					19.500		-19.500	0,00

Programa	921C	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	47.889	49.399	47.889	1.510	47.889	47.889	0	0,31
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	7.602	0	7.602	-7.602	10.728	10.825	97	3.223,18
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	278	0	278	-278	394	451	57	172,90
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	4.677	0	4.677	-4.677	6.774	6.835	61	2.158,46
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	786	0	786	-786	1.231	1.242	11	455,63
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	6.357	0	6.357	-6.357	9.208	9.292	84	2.935,20
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	142	0	142	-142	222	224	2	82,24

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.217	23.742	24.217	-475	24.217	24.435	218	218,22
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.543	19.160	19.543	-383	19.543	19.720	177	177,12
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.484	2.436	2.484	-48	2.609	2.632	23	148,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	14.892	15.221	14.892	329	14.941	14.941	0	49,40
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	4.454	0	4.454	-4.454	8.909	9.000	91	4.545,90
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.520	14.230	14.520	-290	14.560	14.691	131	170,75

Servicio	0818	DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA											
Programa	112A	Tribunales de Justicia											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	30.332.230	31.292.944	30.332.230	960.713	32.972.450	32.248.643	-723.807	1.916.412,60	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.865.317	7.883.798	7.865.317	18.481	8.957.864	8.517.056	-440.808	651.739,06	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	9.271.193	9.933.772	9.271.193	662.579	10.195.613	10.025.822	-169.791	754.628,56	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.459.556	5.476.408	5.459.556	16.853	5.966.959	5.867.372	-99.587	407.816,21	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	15.686.037	16.930.076	15.686.037	1.244.039	17.370.493	16.864.630	-505.863	1.178.593,34	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.292.940	3.917.877	4.292.940	-375.063	3.495.133	3.774.967	279.834	-517.973,19	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	8.767.656	7.906.344	8.767.656	-861.312	9.322.917	10.493.560	1.170.643	1.725.904,42	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.914.430	1.929.427	3.914.430	-1.985.003	262.454	2.337.151	2.074.697	-1.577.279,38	
14	Otro personal	141	Otro personal	14101	Personal vario	50.664	52.000	50.664	1.336	54.000	54.000	0	3.336,24	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	14.002.254	13.655.038	14.002.254	-347.217	14.175.917	15.440.440	1.264.523	1.438.185,71	
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	348.914	348.914	348.914	0			0	-348.913,87	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					1.413.295	839.363	-573.932	839.363,00	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	2.286.302	2.587.790	2.286.302	301.487	2.212.322	2.212.322	0		-73.980,30
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	0	4.193	0	4.193	4.193	4.193	0		4.193,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	568.533	662.535	568.533	94.002	602.535	602.535	0		34.002,26

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.556.482	1.546.623	1.556.482	-9.858	1.512.485	1.512.485	0	-43.996,52
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.056	33.013	3.056	29.957	33.013	33.013	0	29.957,35
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	1.490	0	1.490	1.490	1.490	0	1.490,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	55.992	176.129	55.992	120.137	176.129	176.129	0	120.136,52
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.214.179	1.230.816	1.214.179	16.637	1.230.816	1.230.816	0	16.636,57
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	33.902	37.776	33.902	3.874	37.776	37.776	0	3.873,72
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	627.233	888.575	627.233	261.342	954.575	954.575	0	327.341,74
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.513	14.493	3.513	10.980	14.493	14.493	0	10.980,31
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	609.968	913.800	609.968	303.832	979.800	979.800	0	369.831,98
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	713.489	634.944	713.489	-78.545	200.000	200.000	0	-513.488,63
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	107.583	324.577	107.583	216.994	307.015	307.015	0	199.432,06
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	53.141	84.288	53.141	31.147	84.288	84.288	0	31.146,89
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.938	5.461	2.938	2.523	5.461	5.461	0	2.522,64
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.114.887	2.389.691	2.114.887	274.804	2.589.691	2.642.847	53.156	527.959,57
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.156.906	813.119	1.156.906	-343.788	309.000	357.291	48.291	-799.615,44
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	24.709	68.223	24.709	43.514	600.000	600.000	0	575.290,88
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	364	6.116	364	5.752	6.116	6.116	0	5.752,25
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100.000	100.500	100.000	500	500	500	0	-99.500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	22.649	142.598	22.649	119.949	200.000	200.000	0	177.350,98
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	151.652	210.011	151.652	58.359			0	-151.652,24
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.646	27.000	1.646	25.354	27.000	27.000	0	25.354,21
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	4.759.228	4.673.044	4.759.228	-86.184	4.523.303	4.523.303	0	-235.924,81
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	5.169.822	5.001.713	5.169.822	-168.109	4.798.339	4.898.339	100.000	-271.483,28
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	2.220.150	1.849.962	2.220.150	-370.188	1.849.962	1.849.962	0	-370.187,74
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	17.059	74.340	17.059	57.281	74.340	74.340	0	57.281,43
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.637.603	1.579.926	1.637.603	-57.677	640.530	640.530	0	-997.073,21
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	508.189	546.411	508.189	38.222	546.411	546.411	0	38.221,86

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22977	Jurados	105.401	140.000	105.401	34.599	140.000	140.000	0	34.598,85
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	237.236	398.982	237.236	161.747	571.058	571.058	0	333.822,44
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	915.947	915.947	915.947	0			0	-915.946,88
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	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	19.756.577	19.941.455	19.756.577	184.878	20.998.000	23.178.000	2.180.000	3.421.422,62
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	464.167	600.438	464.167	136.271	250.000	250.000	0	-214.167,39
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.420.713	1.550.000	1.420.713	129.287	350.000	350.000	0	-1.070.713,15
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.947.659	3.017.130	1.947.659	1.069.470	2.217.350	2.141.238	-76.112	193.578,54
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	764.762	2.628.370	764.762	1.863.608	2.802.000	2.802.000	0	2.037.237,52
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	363.332	0	363.332	-363.332		826.112	826.112	462.780,31
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	207.218	349.062	207.218	141.844	790.000	790.000	0	582.782,27
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	125.437	987.896	125.437	862.459	1.142.896	442.896	-700.000	317.459,33
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	677.329	677.329	677.329	0			0	-677.329,17
Programa		112B	Relaciones con la Administración de Justicia										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	432.076	451.886	432.076	19.810	471.329	475.571	4.242	43.494,86
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.988	92.634	86.988	5.646	95.843	91.937	-3.906	4.949,23
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario	0	13.480	0	13.480			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	296.049	306.425	296.049	10.376	324.652	327.576	2.924	31.526,53
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	48.019	50.425	48.019	2.406	52.735	53.212	477	5.192,62
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	487.626	500.332	487.626	12.706	537.042	540.394	3.352	52.767,78

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.374	6.215	5.374	841	5.883	5.952	69	577,55
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	636.838	728.373	636.838	91.535	701.994	669.493	-32.501	32.654,72
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	438.882	524.828	438.882	85.946	513.824	507.780	-6.044	68.897,99
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	139.671	140.233	139.671	561	157.048	160.062	3.014	20.390,62
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	821.379	847.696	821.379	26.317	847.629	975.836	128.207	154.457,26
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	605.027	687.794	605.027	82.767	651.635	749.850	98.215	144.822,60
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	68.661	53.208	68.661	-15.453	54.274	54.763	489	-13.897,54
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	83.634	84.460	83.634	827	87.307	93.076	5.769	9.442,25
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	43.321	43.321	43.321	0			0	-43.320,87
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	14.243	14.243	14.243	0			0	-14.243,24
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	367.654	363.584	367.654	-4.069	378.695	377.750	-945	10.096,19
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	942.562	956.321	942.562	13.759	927.496	1.014.162	86.666	71.599,63
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	2.565	0	2.565	2.565	2.565	0	2.565,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	8.332	0	8.332	8.332	8.332	0	8.332,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.859	5.000	6.859	-1.859	5.000	5.000	0	-1.859,41
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.868	2.399	1.868	531	2.399	2.399	0	531,40
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	855	0	855	855	855	0	855,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.403	10.901	11.403	-502	10.901	10.901	0	-501,93
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	227	496	227	269	496	496	0	269,13
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	17.453	4.812	17.453	-12.641	4.812	4.812	0	-12.641,28
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.212	961	5.212	-4.251	961	961	0	-4.251,28
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.068	0	1.068	1.068	1.068	0	1.068,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.203	8.700	3.203	5.497	8.700	8.700	0	5.497,09
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0	14.600,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	628	0	628	628	628	0	628,00

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	600	0	600	600	600	0	600,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	365	500	365	135	500	500	0	135,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	0	1.002	0	1.002	1.002	1.002	0	1.002,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	41	600	41	559	600	600	0	559,21
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	0	784	0	784	784	784	0	784,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	16.016	0	16.016	16.016	16.016	0	16.016,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.906	25.060	6.906	18.154	25.060	25.060	0	18.153,66

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	130.000	0	130.000			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	95.900	120.000	95.900	24.100	100.000	100.000	0	4.100,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	763	10.000	763	9.237	10.000	10.000	0	9.236,65
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	266	10.000	266	9.734	10.000	10.000	0	9.733,75
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	19.500	0	19.500			0	0,00

Programa	112C	Ministerio Fiscal											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.324.542	1.322.903	1.324.542	-1.639	1.361.311	1.427.327	66.016	102.785,17
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	381.602	369.416	381.602	-12.186	396.492	419.077	22.585	37.474,76
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	377.585	383.594	377.585	6.009	394.780	415.060	20.280	37.475,27
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	224.554	219.739	224.554	-4.815	232.709	255.010	22.301	30.455,74

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	708.326	720.167	708.326	11.841	740.728	773.427	32.699	65.100,57
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	279.223	305.935	279.223	26.712	254.577	276.973	22.396	-2.249,73
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	245.220	268.958	245.220	23.738	310.311	249.561	-60.750	4.340,99
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	246.999	230.300	246.999	-16.699	120.000	168.154	48.154	-78.845,38
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	339.241	395.536	339.241	56.295	320.670	348.514	27.844	9.272,67

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.926	4.321	2.926	1.395	3.066	3.094	28	167,86	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.761	12.552	11.761	791	12.553	12.553	0	791,59	

Servicio	0819	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS											

Programa	132A	Seguridad y Emergencia											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	24.058	31.481	24.058	7.423	24.227	24.446	219	387,73	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	271.701	279.041	271.701	7.340	268.696	303.256	34.560	31.554,92	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.016	91.376	86.016	5.360	88.289	82.997	-5.292	-3.018,93	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	193.149	197.934	193.149	4.785	189.756	215.821	26.065	22.672,31	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	31.229	32.273	31.229	1.044	30.799	35.357	4.558	4.128,07	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	313.794	328.540	313.794	14.746	308.723	359.539	50.816	45.745,19	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.087	3.109	3.087	22	3.220	3.249	29	162,40	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	323.627	340.827	323.627	17.200	332.028	335.017	2.989	11.390,05	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	201.446	203.504	201.446	2.058	209.933	209.028	-905	7.582,46	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	76.255	76.368	76.255	113	77.812	85.093	7.281	8.837,57	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.735	0	2.735	-2.735		2.000	2.000	-735,34	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	293.092	293.115	293.092	23	298.978	301.670	2.692	8.578,28	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	200.071	192.672	200.071	-7.399	202.509	204.064	1.555	3.993,06	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	32.340	31.506	32.340	-834	33.472	36.437	2.965	4.096,98
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	518	0	518	-518	6.488	6.000	-488	5.481,83
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.298	7.397	6.298	1.098	7.558	7.626	68	1.327,90
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	234.245	177.577	234.245	-56.668	177.219	203.599	26.380	-30.646,29
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	318.917	367.335	318.917	48.418	368.486	375.503	7.017	56.585,70
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones						14.124	14.124	14.124,00
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	56.103	119.679	56.103	63.576	225.641	172.023	-53.618	115.919,66
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	769	2.250	769	1.481	2.250	2.250	0	1.481,39
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	32.403	120.000	32.403	87.597	120.000	171.579	51.579	139.175,68
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	9.955	10.670	9.955	715	10.670	10.670	0	714,80
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	405	2.700	405	2.295	2.700	2.700	0	2.294,56
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	45.852	16.000	45.852	-29.852	16.000	16.000	0	-29.851,68
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.531	10.235	6.531	3.704	10.235	10.235	0	3.704,01
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	117.880	101.128	117.880	-16.752	200.000	222.644	22.644	104.763,97
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.716	15.520	5.716	9.804	15.520	15.520	0	9.804,43
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	673	2.574	673	1.901	2.574	2.574	0	1.900,97
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.703	11.914	10.703	1.211	11.914	11.914	0	1.211,14
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	106.408	9.028	106.408	-97.380	9.028	9.028	0	-97.380,27
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	11.309	12.348	11.309	1.039	12.348	12.348	0	1.039,15
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	33.686	61.469	33.686	27.783	61.469	53.782	-7.687	20.095,71
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.700	7.269	9.700	-2.431	7.269	10.000	2.731	300,48
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.202.089	6.360.241	6.202.089	158.152	7.385.744	7.385.744	0	1.183.655,20
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	300	0	300	300	300	0	300,00

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	12.573	6.863	12.573	-5.710	6.863	6.863	0	-5.710,14
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	8.561	0	8.561	8.561	8.561	0	8.561,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	55.285	71.571	55.285	16.286	91.686	107.788	16.102	52.502,71
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	113.738	62.036	113.738	-51.702	109.816	117.503	7.687	3.765,28
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	197	1.679	197	1.483	1.679	1.679	0	1.482,50
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	16.014	23.012	16.014	6.998	53.012	53.012	0	36.998,38
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	16.576	5.479	16.576	-11.097	55.479	55.479	0	38.903,23
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gastos de formación personal Seguridad y Emergencias	856.037	910.094	856.037	54.057	1.151.023	1.132.190	-18.833	276.153,06
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	288.104	143.972	288.104	-144.132	163.972	263.972	100.000	-24.131,84

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	7.568.358	7.568.358	7.568.358	0	8.240.179	8.319.819	79.640	751.461,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.300.093	3.300.093	3.300.093	0	3.696.105	4.676.105	980.000	1.376.012,00
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	26.000	0	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	60.000	60.000	0	50.000	50.000	0	-10.000,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	125.950	199.116	125.950	73.166			0	-125.950,49
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	239.502	0	239.502	-239.502		577.291	577.291	337.788,68
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	397.635	1.465.980	397.635	1.068.345	1.183.291	857.433	-325.858	459.797,94
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	57.301	301.532	57.301	244.231	680.068	200.000	-480.068	142.699,12

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	1.064.000	0	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.	0	100.000	0	100.000	75.000	75.000	0	75.000,00
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	70.000	70.000	0	200.000	200.000	0	130.000,00

Programa	132B	Seguridad ciudadana											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	998.682	1.005.024	998.682	6.342	967.528	1.576.795	609.267	578.112,70
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	146.773	152.827	146.773	6.054	144.793	168.349	23.556	21.576,39
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	587.255	592.104	587.255	4.850	595.560	942.147	346.587	354.892,32
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	107.048	107.684	107.048	637	111.279	181.495	70.216	74.447,38
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.563.486	1.600.349	1.563.486	36.863	1.624.623	2.484.254	859.631	920.768,32
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	174.052	9.807	174.052	-164.245	432.352	289.129	-143.223	115.077,03
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12400	Sueldos del grupo A1 y grupo A.	4.310	10.832	4.310	6.522			0	-4.309,78
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12402	Sueldos del grupo C1 y grupo C.	444.483	445.478	444.483	995	548.914		-548.914	-444.482,96
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12405	Trienios.					1.949		-1.949	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12406	Pagas extraordinarias.	160.189	168.868	160.189	8.679	261.192		-261.192	-160.188,62
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12407	Retribuciones complementarias.	634.058	628.110	634.058	-5.949	1.176.294		-1.176.294	-634.058,11
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	49.225	20.000	49.225	-29.225	95.865	80.327	-15.538	31.102,14
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	766.297	990.917	766.297	224.620	910.953	1.563.543	652.590	797.245,68
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16024	Cuotas Seguridad Social Funcionarios en prácticas	290.352	290.352	290.352	0	550.040		-550.040	-290.351,94
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						132.180	132.180	132.180,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	17.834	0	17.834	-17.834	170.000	182.327	12.327	164.493,25
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.531	0	1.531	-1.531	2.000	2.000	0	468,76
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	24.013	20.000	24.013	-4.013	20.000	20.000	0	-4.012,86
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	5.335	0	5.335	5.335	5.335	0	5.335,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	66.088	17.000	66.088	-49.088	47.000	54.463	7.463	-11.625,10
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.582	2.000	6.582	-4.582	2.000	2.000	0	-4.581,83
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.964	1.176	3.964	-2.788	1.176	1.176	0	-2.788,12

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	34	500	34	466	500	500	0	466,47
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	322	1.000	322	678	1.000	1.000	0	677,76
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	69.197	175.400	69.197	106.203	175.400	175.400	0	106.202,90
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	48.530	19.994	48.530	-28.536	39.994	39.994	0	-8.535,94
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.556	800	2.556	-1.756	800	800	0	-1.756,13
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	53.046	4.889	53.046	-48.157	31.889	31.889	0	-21.157,10
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	44.093	30.215	44.093	-13.878	79.588	79.588	0	35.495,15
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.153	200.364	1.153	199.211	391.842	419.272	27.430	418.119,34
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	2.309	33.036	2.309	30.727	33.036	33.036	0	30.726,92
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.381	344.952	60.381	284.570	442.679	395.459	-47.220	335.077,55

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	14.701	472.642	14.701	457.941	373.162	373.162	0	358.461,47
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	135.454	0	135.454	-135.454		289.200	289.200	153.746,30
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	5.268	679.200	5.268	673.932	521.842		-521.842	-5.267,61

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,42
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	216	216,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.187	12.553	13.187	-634	15.825	15.825	0	2.637,80

Servicio	0823	VICEC. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO											

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,40	

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.101	2.321	6.101	-3.780	6.102	6.299	197	197,72
Programa		912G	Relaciones con el Parlamento										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	25.599	24.346	25.599	-1.253	24.834	25.059	225	-540,39
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	46.035	43.962	46.035	-2.073	44.842	45.246	404	-788,70
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.890	14.218	13.890	328	14.378	15.175	797	1.284,76
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	32.462	31.134	32.462	-1.328	31.757	32.043	286	-419,22
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.072	4.867	5.072	-205	4.965	5.010	45	-61,96
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	48.989	47.236	48.989	-1.753	48.181	48.621	440	-367,98
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	792	736	792	-56	751	757	6	-34,50
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						22.223	22.223	22.223,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.751	5.989	6.751	-762	7.748	7.818	70	1.066,72
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	34.136	33.443	34.136	-693	33.835	42.774	8.939	8.638,38
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	0	0	0	14.000	14.000	0	14.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.287	3.395	1.287	2.108	3.395	3.395	0	2.107,73
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	291	0	291	291	291	0	291,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	111	291	111	180	291	291	0	180,01
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	286	485	286	199	485	485	0	199,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	1.819	0	1.819	1.819	1.819	0	1.819,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.747	9.446	7.747	1.699	9.446	9.446	0	1.698,75
Programa		912L	Palamento y Entes de relevancia Estatutaria										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	441	Transferencias al Parlamento y Org de Relev Estat	44111	Transferencias al Parlamento y Org de Relev Estat						32.513.488	32.513.488	32.513.488,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto														
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		741	Transferencias al Parlamento y Org de Relev Estat	74111	Transferencias al Parlamento y Org de Relev Estat										3.268.231	3.268.231	3.268.231,00		
Servicio		0824	DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL.																	
Programa		491A	Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática																	
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto														
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		236.938	237.146	236.938	208	232.799	254.892	22.093				17.954,08		
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		52.077	52.413	52.077	336	53.713	58.440	4.727				6.362,69		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		158.356	158.669	158.356	313	155.071	169.437	14.366				11.080,87		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		28.054	27.823	28.054	-231	27.574	29.879	2.305				1.824,92		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		268.327	268.669	268.327	342	264.839	284.598	19.759				16.271,02		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		2.393	2.465	2.393	72	2.270	2.782	512				389,44		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		1.011.192	1.029.015	1.011.192	17.823	1.025.382	1.182.738	157.356				171.546,48		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		984.784	1.007.478	984.784	22.694	984.751	1.124.061	139.310				139.277,28		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		200.468	203.318	200.468	2.850	209.836	205.118	-4.718				4.650,20		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		23.936	36.776	23.936	12.840	106.394	100.000	-6.394				76.063,77		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		126.394	124.037	126.394	-2.357	126.518	127.657	1.139				1.263,44		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		121.675	119.436	121.675	-2.239	121.824	122.809	985				1.133,62		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		15.908	15.716	15.908	-192	16.519	17.326	807				1.417,69		
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		1.231	27.419	1.231	26.188	28.894	25.000	-3.894				23.769,37		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		163.257	174.101	163.257	10.844	168.799	188.153	19.354				24.895,59		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		745.688	724.083	745.688	-21.604	739.443	845.530	106.087				99.842,49		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto														
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		168.161	168.836	168.161	675	182.000	227.000	45.000				58.838,81		
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0				1.000,00		
20	Arrendamientos y Cánones		206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		0	450	0	450	450	450	0				450,00		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		14.866	6.000	14.866	-8.866	6.000	6.000	0				-8.866,49		

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.594	2.739	1.594	1.144	49.000	4.000	-45.000	2.405,66
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.184.280	1.211.441	1.184.280	27.160	1.958.406	2.148.406	190.000	964.125,92
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.228	2.357	2.228	129	20.000	20.000	0	17.772,26
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	826	1.000	826	174	3.000	3.000	0	2.173,97
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.681	5.659	3.681	1.978	25.000	25.000	0	21.318,73
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.594	2.000	1.594	406	4.000	4.000	0	2.405,74
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	11.199.078	11.335.401	11.199.078	136.323	12.878.997	12.878.997	0	1.679.918,93
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	234	484	234	250	3.945	3.945	0	3.710,64
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales					231.777	41.467	-190.310	41.467,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	438	500	438	62	500	500	0	62,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	908	3.000	908	2.092	3.000	3.000	0	2.092,18
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.850	10.000	7.850	2.150	10.000	10.000	0	2.149,62
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	4.169	5.000	4.169	831	5.000	5.000	0	830,59
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	54.687	55.000	54.687	313	55.000	55.000	0	312,95
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	67.129	66.181	67.129	-948	66.181	66.491	310	-637,64
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	989	0	989	1.000	186.495	185.495	186.495,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	27.390.926	27.974.450	27.390.926	583.525	28.223.204	31.130.937	2.907.733	3.740.011,42
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	51.178	53.351	51.178	2.173	80.000	80.000	0	28.821,71

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	1.898	1.898	1.898	0			0	-1.897,80

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	8.704.846	11.706.996	8.704.846	3.002.150	15.334.592	14.210.390	-1.124.202	5.505.543,88

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.503.957	233.055	3.503.957	-3.270.902	233.055	233.055	0	-3.270.902,15
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	4.039.108	7.306.270	4.039.108	3.267.162	8.501.756	8.978.111	476.355	4.939.002,73
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	650.723	0	650.723	-650.723		107.000	107.000	-543.723,08

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.904	7.051	4.904	2.147	4.905	4.950	45	45,84
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0	0	0	0			0	0,00

Servicio	0825	D. G. DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	216	216,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.552	12.552	0	12.553	12.553	0	0,76

Programa	921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	110.857	114.668	110.857	3.811	118.596	119.665	1.069	8.807,83	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	27.387	25.017	27.387	-2.370	29.252	28.992	-260	1.605,30	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	75.067	80.535	75.067	5.468	82.837	83.585	748	8.517,53	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.672	12.106	11.672	434	12.773	12.889	116	1.217,32	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	113.604	118.240	113.604	4.636	121.833	122.944	1.111	9.340,17	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.137	2.240	2.137	103	2.244	2.265	21	127,87	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	47.420	62.795	47.420	15.375	64.051	48.870	-15.181	1.450,37	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.400	47.030	37.400	9.630	47.971	39.439	-8.532	2.039,35	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.882	8.680	7.882	798	12.452	8.334	-4.118	451,86
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	43.342	42.492	43.342	-850	43.342	43.732	390	390,24
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	34.710	34.030	34.710	-680	34.711	35.024	313	313,80
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.912	3.836	3.912	-76	4.596	4.825	229	912,70
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	90.533	87.587	90.533	-2.946	90.924	92.795	1.871	2.261,63
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	67.134	63.330	67.134	-3.804	65.018	56.591	-8.427	-10.543,48
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	559	0	559	559	559	0	559,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	732	467	732	-265	467	467	0	-265,18
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.127	3.274	1.127	2.147	3.274	3.274	0	2.147,14
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	803	0	803	803	803	0	803,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.082	513	5.082	-4.569	513	513	0	-4.568,91
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	589	445	589	-144	445	445	0	-144,04
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	181	500	181	319	500	500	0	319,28
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	17.247	20.385	17.247	3.138	50.007	50.007	0	32.759,63
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					10.000	10.000	0	10.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	377	0	377	377	377	0	377,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22705	Procesos electorales	33.663	62.298	33.663	28.634	3	3	0	-33.660,12
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	60.042	69.711	60.042	9.669	270.000	270.000	0	209.957,87
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	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.785	14.611	8.785	5.826	14.611	14.611	0	5.826,34
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	886.466	1.733.441	886.466	846.975			0	-886.466,44
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					36.525		-36.525	0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	5.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	53.532	350.000	53.532	296.468	193.475	230.000	36.525	176.467,90
Servicio 0827 VICECONSEJ. DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS													
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,35
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.517	2.408	5.517	-3.109	5.518	5.568	50	50,81
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.779	12.308	11.779	529	12.553	12.553	0	774,08
Programa 921B Servicio Jurídico													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	346.201	336.506	346.201	-9.695	399.091	442.350	43.259	96.148,84
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	96.254	96.960	96.254	706	95.193	99.060	3.867	2.805,74
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	267.214	258.783	267.214	-8.431	306.550	340.493	33.943	73.279,25
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.647	39.693	40.647	-954	48.693	53.798	5.105	13.150,70
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	435.171	437.208	435.171	2.037	513.719	571.052	57.333	135.881,10
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.023	2.814	3.023	-209	3.143	3.510	367	486,80
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	28.459	27.958	28.459	-501	28.518	28.774	256	315,35
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.419	11.219	11.419	-200	11.444	12.886	1.442	1.466,51
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.365	8.385	8.365	19	8.260	8.773	513	407,70
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	85.484	83.874	85.484	-1.610	85.552	86.322	770	837,64
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	35.176	33.656	35.176	-1.520	35.464	35.529	65	352,85
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.342	14.125	13.342	783	13.911	14.914	1.003	1.572,09
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	250.014	311.693	250.014	61.680	310.854	345.478	34.624	95.464,35
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	63.991	55.918	63.991	-8.073	57.518	58.872	1.354	-5.118,55
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					30.000	30.000	0	30.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	691	2.800	691	2.109	2.800	2.800	0	2.109,23
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.748	5.261	2.748	2.513	5.261	5.261	0	2.513,01
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500	0	20.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.847	12.362	12.847	-485	12.362	12.362	0	-485,47
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	48.943	23.708	48.943	-25.235	23.708	23.708	0	-25.234,79
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	18.082	14.500	18.082	-3.582	14.500	14.500	0	-3.581,64
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.920	2.800	2.920	-120	2.800	2.800	0	-119,56
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.585	2.750	2.585	165	2.750	2.750	0	165,19
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.459	350	2.459	-2.109	350	350	0	-2.108,92
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	663	3.000	663	2.337	3.000	3.000	0	2.337,20
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12	198	12	186	198	198	0	185,73
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0	8.500,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	250	0	250	250	250	0	250,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	12.514	0	12.514	12.514	12.514	0	12.514,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.324	1.000	1.324	-324	1.000	1.000	0	-324,13
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	138	4.500	138	4.362	4.500	4.500	0	4.361,76
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	5.031	27.639	5.031	22.608	27.639	27.639	0	22.607,87
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						400	400	400,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.069	39.958	12.069	27.889	40.994	40.594	-400	28.525,47
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	1.036	1.036	1.036	0			0	-1.036,34
Servicio	0871	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											
Programa	132A	Seguridad y Emergencia											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje						500.000	500.000	500.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte						2.648.635	2.648.635	2.648.635,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información						1.900.000	1.900.000	1.900.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales						500.000	500.000	500.000,00
Servicio	0872	UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROVISIONES											
Programa	921F	Función Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						32.144	32.144	32.144,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						27.010	27.010	27.010,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						4.279	4.279	4.279,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						52.646	52.646	52.646,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						25.104	25.104	25.104,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						484.000	484.000	484.000,00

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		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		0	13.043	0	13.043	13.304	13.304	0	13.304,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		0	4.444	0	4.444	57.692	57.692	0	57.692,00
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		65.815	101.043	65.815	35.228	153.786	151.880	-1.906	86.064,76
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		35.605	35.659	35.605	54	36.372	36.699	327	1.094,30
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		9.893	9.521	9.893	-372	10.668	9.059	-1.609	-834,21
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		24.156	24.257	24.156	101	44.325	44.544	219	20.388,30
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		3.226	3.163	3.226	-63	3.227	3.256	29	29,92
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		33.968	33.697	33.968	-271	34.372	34.685	313	717,37
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.003	1.012	1.003	9	1.032	1.042	10	38,76
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		43.421	42.281	43.421	-1.140	42.281		-42.281	-43.421,23
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		3.676	3.540	3.676	-136	3.610		-3.610	-3.676,01
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		4.015	3.836	4.015	-179	3.913		-3.913	-4.014,85
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		993	12.308	993	11.315	12.308	12.308	0	11.315,17
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		20.342	26.254	20.342	5.912	39.904	43.270	3.366	22.927,64
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		28.103	27.472	28.103	-631	28.263	27.957	-306	-145,96
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		14.058	15.337	14.058	1.279	15.337		-15.337	-14.058,12
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		514	153.004	514	152.490	153.004	153.004	0	152.489,86
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		1.380	86.000	1.380	84.620	86.000	86.000	0	84.619,67
Servicio	1002	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA													
Programa	462A	Estadística y Documentación													

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.721.380	1.721.380	1.721.380	0	1.785.230	1.794.190	8.960
												72.809,90

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2020	2020 Cred.	2020 Oblig.	2020	2021	2022	Variación	Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Definitivo	Reconocidas	Remanent	Ley	Proyecto	2021-2022	Ejecución 2022	
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	1.559.143	1.559.143	1.559.143	0	2.063.041	3.116.415	1.053.374	1.557.272,00	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.130	6.011	6.130	-119	6.605	6.805	200	674,80
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	53.212	49.061	53.212	-4.151	60.771	61.318	547	8.106,35
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.482	12.505	13.482	-977	14.649	12.984	-1.665	-497,63
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	39.348	37.064	39.348	-2.284	44.579	44.981	402	5.633,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.156	5.739	6.156	-417	7.085	7.149	64	993,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	62.708	60.774	62.708	-1.934	71.199	71.848	649	9.140,24
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	621	518	621	-103	751	758	7	137,31
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	41.491	38.448	41.491	-3.043	47.600	47.804	204	6.312,73

Programa	921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022
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	54.826.756	54.826.756	54.826.756	0	54.495.345	58.177.394	3.682.049
												3.350.638,04

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022
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	1.105.250	1.105.250	1.105.250	0	430.046	430.046	0
												-675.204,00

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	2.763	0	2.763	20.500	20.500	0	20.500,00

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	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	404.114	410.860	404.114	6.746	542.148	522.837	-19.311	118.723,35
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	110.561	159.127	110.561	48.566	369.634	415.918	46.284	305.356,95
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	291.035	293.298	291.035	2.262	468.697	437.251	-31.446	146.215,60
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	44.849	48.732	44.849	3.883	62.322	60.275	-2.047	15.425,65
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	457.054	457.083	457.054	29	614.069	592.730	-21.339	135.676,07
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.415	6.912	5.415	1.497	6.951	6.698	-253	1.282,76
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						43.382	43.382	43.382,00
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	1.685	1.821	1.685	136		119.999	119.999	118.314,24
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	458.982	462.308	458.982	3.326	471.555	436.980	-34.575	-22.002,32
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	272.871	260.639	272.871	-12.232	275.863	287.012	11.149	14.140,79
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	115.548	123.110	115.548	7.562	130.204	153.483	23.279	37.934,97
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	30.943	40.000	30.943	9.057	40.000	40.000	0	9.056,60
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	65.109	64.681	65.109	-428	65.975	66.569	594	1.460,09
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	36.090	35.262	36.090	-828	35.968	36.294	326	203,92
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	18.219	17.865	18.219	-354	18.222	18.388	166	168,90
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.486	16.211	13.486	2.725	14.066	39.475	25.409	25.989,22
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	9.860	30.000	9.860	20.140	30.000	30.000	0	20.140,19
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	0	6.318	0	6.318		121.000	121.000	121.000,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	25.349	60.000	25.349	34.651	60.000	60.000	0	34.650,96
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0	0	0	0	24.000	24.000	0	24.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	336.801	345.389	336.801	8.588	556.436	861.128	304.692	524.326,89
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	339.253	360.185	339.253	20.932	369.926	349.784	-20.142	10.531,28
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento						10.000	10.000	10.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	87.810	87.942	87.810	132			0	-87.810,01
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	10.000	0	10.000	252.345		-252.345	0,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						45.000	45.000	45.000,00

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	0	0	0	0			0	0,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	35.751	74.000	35.751	38.249	74.000	74.000	0	38.248,69
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	14.568	30.000	14.568	15.432	30.000	30.000	0	15.431,62
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	37.200	80.000	37.200	42.800	80.000	80.000	0	42.800,10
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	10.353	24.500	10.353	14.147	24.500	24.500	0	14.147,05
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	604	4.515	604	3.911	4.515	4.515	0	3.911,20
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.294	40.000	9.294	30.706	40.000	40.000	0	30.705,80
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.291	20.000	3.291	16.709	20.000	20.000	0	16.709,25
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.172	11.000	7.172	3.828	11.000	11.000	0	3.827,58
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	10.000	0	10.000	60.000	50.000	-10.000	50.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	35.852	60.000	35.852	24.148	60.000	70.000	10.000	34.148,03
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.992	20.000	7.992	12.008	20.000	20.000	0	12.008,18
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.276	20.000	4.276	15.724	20.000	20.000	0	15.724,11
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.949	20.000	1.949	18.051	20.000	20.000	0	18.051,16
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	1.084	0	1.084	1.084	1.084	0	1.084,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.121	9.374	2.121	7.253	9.374	9.374	0	7.253,26
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	406	500	406	94	500	500	0	94,45
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	5.000	0	5.000	250.000	5.000	-245.000	5.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.519	2.709	1.519	1.190	2.709	2.709	0	1.189,89
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	4.967	0	4.967	4.967	4.967	0	4.967,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	1.800	1.800	1.800	0			0	-1.800,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	474.371	605.000	474.371	130.629	625.000	625.000	0	150.629,20
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	124.867	165.000	124.867	40.133	165.000	165.000	0	40.133,02
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	926	10.000	926	9.074	10.000	10.000	0	9.074,26

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	34.710	80.644	34.710	45.934	80.644	80.644	0	45.934,46
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	0	6.709	0	6.709	6.709	6.709	0	6.709,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	790	20.000	790	19.210	20.000	20.000	0	19.210,27

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	587	587	587	0			0	-586,90

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	68.805	310.000	68.805	241.195	290.000	118.180	-171.820	49.374,73
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	23.188	250.000	23.188	226.812	200.000	1.371.820	1.171.820	1.348.632,38

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	343.484	346.484	343.484	3.000			0	-343.483,91

Programa	923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	11.687	22.046	11.687	10.359	90.369	91.182	813	79.494,88
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.637	3.760	3.637	123	3.918	4.268	350	630,54
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	9.322	18.125	9.322	8.803	62.479	63.042	563	53.719,57
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.389	3.286	1.389	1.897	11.833	11.940	107	10.551,17
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	14.440	28.863	14.440	14.423	113.853	114.893	1.040	100.453,12
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	137	177	137	40	245	248	3	111,35
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	460.032	465.923	460.032	5.891	477.055	499.265	22.210	39.232,64
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	424.056	428.704	424.056	4.648	455.446	472.103	16.657	48.046,59
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	95.798	100.452	95.798	4.654	101.130	109.468	8.338	13.669,67
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	97.169	102.403	97.169	5.234	104.452	80.957	-23.495	-16.211,72
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	79.363	99.440	79.363	20.077	101.430	71.462	-29.968	-7.901,03
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.081	15.799	15.081	718	17.078	15.791	-1.287	710,22
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	13.356	30.798	13.356	17.442	69.221	69.975	754	56.619,00

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	368.219	383.169	368.219	14.950	380.081	380.858	777	12.639,33
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	16.658	18.828	16.658	2.170	16.660	16.660	0	1,66
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.900.642	3.531.230	2.900.642	630.588	2.814.800	2.663.284	-151.516	-237.357,82
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	234.372	281.729	234.372	47.357	256.180	236.773	-19.407	2.401,30
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	259.604	311.609	259.604	52.005	130.000	383.854	253.854	124.250,24
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.500.120	2.337.479	1.500.120	837.359	2.556.617	2.473.686	-82.931	973.565,60
Programa	932A	Gestion Tributaria											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	38.364.922	38.364.922	38.364.922	0	39.797.137	39.532.091	-265.046	1.167.169,49
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	6.889.511	6.889.511	6.889.511	0	14.761.004	20.545.690	5.784.686	13.656.179,00
Servicio	1003	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.452	1.860	2.452	-592	1.897	2.317	420	-135,08
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	96.894	102.387	96.894	5.493	120.590	121.675	1.085	24.780,88
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	33.111	32.828	33.111	-283	37.430	36.472	-958	3.360,79
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	79.717	98.068	79.717	18.351	100.029	100.930	901	21.213,25
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.539	13.708	12.539	1.169	15.649	15.791	142	3.252,13
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	134.568	142.170	134.568	7.602	169.092	170.635	1.543	36.066,87
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	264	259	264	-5	265	267	2	2,88

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	9.816	12.981	9.816	3.165	13.241	13.360	119	3.544,39
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	3.648	4.884	3.648	1.236	4.982	5.027	45	1.378,61
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.900	3.836	2.900	936	3.913	3.948	35	1.047,72
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825	15.825	15.825	0	15.825	15.825	0	0,36
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	76.081	94.273	76.081	18.192	94.430	94.539	109	18.458,18
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	10.231	6.814	10.231	-3.417	6.951	7.013	62	-3.218,25

Programa		931C	Planificación y Presupuesto										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	342.768	369.147	342.768	26.379	419.079	438.923	19.844	96.155,02
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	82.033	85.382	82.033	3.349	83.469	78.824	-4.645	-3.209,27
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	241.741	259.769	241.741	18.028	291.427	307.557	16.130	65.816,03
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.311	44.257	41.311	2.946	50.475	53.072	2.597	11.761,25
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	392.069	427.800	392.069	35.731	488.863	518.097	29.234	126.028,29
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.760	2.963	2.760	203	3.289	3.318	29	558,05
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	120.786	118.710	120.786	-2.076	145.301	146.609	1.308	25.822,86
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	97.442	95.798	97.442	-1.644	117.258	118.316	1.058	20.874,41
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.431	19.086	19.431	-345	20.214	24.438	4.224	5.006,99
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	134.494	142.452	134.494	7.958	145.301	146.609	1.308	12.115,34
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	108.290	114.958	108.290	6.668	117.258	118.316	1.058	10.026,28
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.598	14.368	14.598	-230	16.084	16.229	145	1.630,87
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	262.856	281.083	262.856	18.227	321.579	342.246	20.667	79.389,85
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	156.889	159.195	156.889	2.306	176.612	179.092	2.480	22.202,55
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente						54.220	54.220	54.220,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	80	4.500	80	4.420	4.500	4.500	0	4.420,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.741	102.600	4.741	97.859	88.608	88.608	0	83.866,92

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	46.603	76.025	46.603	29.422	68.689	68.689	0	22.086,38
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	82.398	129.954	82.398	47.555	147.033	147.033	0	64.634,72
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.487	68.000	5.487	62.513	60.666	60.666	0	55.178,53

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	24.418	0	24.418	24.418	24.418	0	24.418,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	66.065	183.488	66.065	117.423	93.488	93.488	0	27.422,73
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	72.305	215.000	72.305	142.695	581.463	581.463	0	509.158,37
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	141.809	390.000	141.809	248.191	999.369	1.048.537	49.168	906.728,45

Servicio	1005	INTERVENCIÓN GENERAL											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.291	4.809	4.291	518	4.859	4.950	91	658,86
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	62.676	72.712	62.676	10.036	136.518	137.747	1.229	75.071,03
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	17.468	23.903	17.468	6.435	18.502	29.979	11.477	12.511,03
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.045	60.639	51.045	9.594	109.213	110.197	984	59.151,90
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.201	10.394	8.201	2.193	17.769	17.930	161	9.729,12
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	90.008	107.116	90.008	17.108	193.643	195.409	1.766	105.400,62
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	259	0	259	265	267	2	267,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	48.174	62.762	48.174	14.588	105.545	106.917	1.372	58.743,24

Programa	931A	Control interno y Contabilidad Pública.											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.163.317	1.204.586	1.163.317	41.269	1.661.560	1.648.669	-12.891	485.352,14

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	283.844	312.618	283.844	28.774	308.838	299.129	-9.709	15.284,74
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario	0	13.480	0	13.480			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	834.555	880.840	834.555	46.285	1.152.545	1.147.669	-4.876	313.113,98
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	144.088	153.328	144.088	9.240	206.837	206.265	-572	62.176,81
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.338.338	1.373.978	1.338.338	35.640	1.894.679	1.914.444	19.765	576.106,27
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.351	13.185	11.351	1.834	15.938	14.457	-1.481	3.105,55
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.642	48.999	6.642	42.357		39.555	39.555	32.912,53
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	660.457	677.763	660.457	17.306	730.015	705.505	-24.510	45.047,80
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	458.659	477.414	458.659	18.755	512.404	471.819	-40.585	13.159,65
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	120.581	135.104	120.581	14.523	136.694	133.039	-3.655	12.458,43
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	436.389	419.479	436.389	-16.910	439.978	443.938	3.960	7.549,11
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	308.499	293.716	308.499	-14.783	309.367	312.161	2.794	3.661,72
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	52.474	53.213	52.474	739	56.543	59.120	2.577	6.646,23
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	966.680	1.022.438	966.680	55.758	1.276.063	1.315.739	39.676	349.059,14
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	674.266	679.167	674.266	4.901	685.826	657.277	-28.549	-16.989,31
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	90	500	90	410	500	500	0	410,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	19.413	21.407	19.413	1.994	21.407	21.407	0	1.993,90
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	220.352	470.693	220.352	250.341	390.693	390.693	0	170.340,73
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	0	18.400	0	18.400	22.000	22.000	0	22.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.037	43.000	11.037	31.963	43.000	43.000	0	31.963,13
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	527.768	1.112.868	527.768	585.100	1.005.350	1.005.350	0	477.581,53
Servicio	1006	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	40.538	40.147	40.538	-391	40.950	41.318	368	779,52
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.371	13.160	13.371	-211	14.039	14.570	531	1.199,40
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	31.449	31.101	31.449	-348	31.724	32.010	286	560,76
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.000	4.948	5.000	-52	5.048	5.093	45	92,61
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	53.488	52.952	53.488	-536	54.012	54.505	493	1.016,82
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	249	259	249	10	265	267	2	18,17
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	24.013	23.742	24.013	-271	24.217	24.435	218	422,18
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	19.378	19.160	19.378	-218	19.543	19.720	177	341,67
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.785	3.410	3.785	-375	3.913	3.948	35	162,60
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825	15.825	15.825	0	15.825	15.825	0	0,36
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	31.840	31.756	31.840	-84	31.890	31.951	61	111,38
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.621	14.542	13.621	921	14.969	15.105	136	1.484,31

Programa923C

Gestión del Tesoro y Política Financiera

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	309.378	318.724	309.378	9.347	407.240	362.360	-44.880	52.982,40	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	97.428	94.272	97.428	-3.156	105.808	109.414	3.606	11.985,91	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	218.961	225.136	218.961	6.175	286.279	259.624	-26.655	40.663,34	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	35.043	35.400	35.043	357	47.262	41.825	-5.437	6.781,91	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	331.865	343.315	331.865	11.451	443.805	401.994	-41.811	70.129,33	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.495	5.263	4.495	768	5.370	4.720	-650	225,28	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						73.030	73.030	73.030,00	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	162.869	170.411	162.869	7.542	173.819	160.997	-12.822	-1.871,86	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	96.834	100.338	96.834	3.504	102.348	97.499	-4.849	664,60	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	33.772	37.685	33.772	3.913	39.123	36.218	-2.905	2.446,43	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	112.394	117.713	112.394	5.319	120.067	106.761	-13.306	-5.633,46	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	65.873	69.727	65.873	3.854	71.124	65.993	-5.131	120,49
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.232	20.182	19.232	950	21.301	19.613	-1.688	380,91
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	249.788	252.219	249.788	2.431	321.984	320.189	-1.795	70.400,57
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	163.223	162.036	163.223	-1.187	165.723	152.895	-12.828	-10.327,72

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	49.969	108.496	49.969	58.527	75.516	75.600	84	25.631,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	922	23.000	922	22.078	23.000	10.000	-13.000	9.077,83

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	64.735	181.400	64.735	116.665	219.700	232.616	12.916	167.880,78

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	747	A otras entidades públicas de la C.A.C.	74701	Transferencias a otras Entidad	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0			0	-7.000.000,00

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	263	263,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	5.372	8.915	5.372	3.543	9.093	9.176	83	3.804,16
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.222	0	1.222	-1.222	2.702	2.982	280	1.759,66
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.473	5.963	3.473	2.490	6.082	6.137	55	2.664,22
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	467	791	467	324	807	814	7	347,42
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.644	7.823	4.644	3.179	7.980	8.053	73	3.409,49
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	153	259	153	106	265	267	2	114,21
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.856	5.985	2.856	3.129	6.919	7.048	129	4.191,88
Programa 923B Gestión Patrimonial													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	380.623	392.482	380.623	11.859	529.804	500.451	-29.353	119.828,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	103.833	103.299	103.833	-534	110.007	111.210	1.203	7.377,14
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	257.854	267.505	257.854	9.651	355.699	335.917	-19.782	78.063,44
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	42.886	45.055	42.886	2.169	60.717	57.113	-3.604	14.227,12
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	453.755	476.184	453.755	22.429	618.365	577.555	-40.810	123.800,05
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.425	4.840	4.425	415	6.557	6.181	-376	1.755,99
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						48.106	48.106	48.106,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	579.747	598.291	579.747	18.544	613.615	619.192	5.577	39.445,14
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	274.789	284.496	274.789	9.707	290.053	292.677	2.624	17.887,90
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	154.500	176.043	154.500	21.543	168.962	173.681	4.719	19.181,46
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	162.960	161.759	162.960	-1.201	164.995	153.121	-11.874	-9.839,44
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	63.872	63.448	63.872	-424	64.722	60.283	-4.439	-3.589,37
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	18.799	18.482	18.799	-317	18.851	18.388	-463	-410,54
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	28.810	28.127	28.810	-683	30.336	30.046	-290	1.235,79
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	320.086	328.753	320.086	8.667	420.657	417.617	-3.040	97.531,30
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	457.430	445.393	457.430	-12.037	432.053	431.577	-476	-25.852,84
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros	181.045	181.045	181.045	0	220.000	240.000	20.000	58.955,22
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	0	0	0	0	125.403	66.831	-58.572	66.831,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	3.246.053	3.250.262	3.246.053	4.209	3.538.411	50.000	-3.488.411	-3.196.053,25
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	817	0	817	400.000	464.000	64.000	464.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	556.090	600.000	556.090	43.910	600.000	600.000	0	43.910,49

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	12.756	6.000	12.756	-6.756	13.000	13.000	0	244,23
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	207.564	190.000	207.564	-17.564	190.000	190.000	0	-17.563,73
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	32.918	60.000	32.918	27.082	30.000	45.000	15.000	12.081,93
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.531	1.300	2.531	-1.231	30.000	30.000	0	27.469,34
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	165.663	111.500	165.663	-54.163	111.500	111.500	0	-54.163,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	16.048	50.000	16.048	33.952	50.000	50.000	0	33.951,89
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	247.753	105.000	247.753	-142.753	105.000	105.000	0	-142.752,73
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	52.060	115.000	52.060	62.940	115.000	115.000	0	62.940,37
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	17.818	50.000	17.818	32.182	30.000	5.000	-25.000	-12.818,46
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil					50.000	10.000	-40.000	10.000,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.254	8.000	6.254	1.746	8.000	8.000	0	1.746,19
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	744.696	741.000	744.696	-3.696	746.000	800.000	54.000	55.303,93
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	60.199	115.000	60.199	54.801	150.000	130.000	-20.000	69.801,17
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	573.667	532.000	573.667	-41.667	694.000	700.000	6.000	126.332,51
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.791.471	3.791.768	3.791.471	297	1.978.058	1.978.058	0	-1.813.412,52
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	5.168	4.920	5.168	-248	81.920	81.920	0	76.752,20
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.070	20.000	9.070	10.930	60.000	60.000	0	50.929,87
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	2.254.272	2.928.000	2.254.272	673.728	3.000.000	3.000.000	0	745.727,57
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.651.991	1.800.000	1.651.991	148.009	2.000.000	2.000.000	0	348.008,55
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	266.087	270.000	266.087	3.913	350.000	350.000	0	83.913,43
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	0	2.990	0	2.990	30.000	30.000	0	30.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.016	25.000	12.016	12.984	25.000	25.000	0	12.983,68
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	255.042	255.042	255.042	0			0	-255.041,69

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición		280.904	415.738	280.904	134.834	400.000	9.316.919	8.916.919			9.036.015,38		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		243.320	100.000	243.320	-143.320	7.000.000		-7.000.000			-243.320,44		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		2.259.053	5.225.185	2.259.053	2.966.132	5.966.156	4.114.695	-1.851.461			1.855.641,65		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte		0	0	0	0			0			0,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial						782.000	582.000	-200.000			582.000,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		488.796	576.936	488.796	88.140			0			-488.795,99		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		3.852	0	3.852	-3.852	550.000		-550.000			-3.852,00		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		3.930.469	3.930.469	3.930.469	0			0			-3.930.468,71		
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
85	Adquisición de acciones dentro del sector público		852	Inversión permanente	85207	Inversión permanente							600.000	600.000			600.000,00		
Servicio		1011	DIR. GRAL. DE ASUNTOS EUROPEOS																
Programa		142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior																
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		49.242	50.307	49.242	1.065	49.243	49.243	0			0,66		
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad		2.345	2.600	2.345	255	3.066	3.094	28			748,65		
11	Personal eventual		113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC		49.742	0	49.742	-49.742	54.167	54.167	0			4.425,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		12.699	12.015	12.699	-684	15.239	15.239	0			2.540,30		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno																
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0			0,64		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0			1,42		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		2.527	2.479	2.527	-48	3.066	3.655	589			1.128,01		
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		23.959	31.481	23.959	7.522	24.227	24.449	222			489,76		

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	74.106	80.293	74.106	6.187	81.899	82.637	738	8.530,57
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.735	18.027	23.735	-5.708	23.293	24.351	1.058	615,85
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	59.989	60.849	59.989	860	66.267	66.863	596	6.873,98
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.160	9.897	9.160	737	10.095	10.186	91	1.026,02
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	96.141	102.595	96.141	6.454	104.648	105.603	955	9.461,80
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	334	565	334	231	577	582	5	247,63
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.217	23.742	24.217	-475	24.217	24.435	218	218,27
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.543	19.160	19.543	-383	19.543	19.720	177	177,17
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.043	2.557	3.043	-486	3.043	3.071	28	28,11
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.090	12.553	11.090	1.463	12.553	12.553	0	1.462,99
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	5.668	7.744	5.668	2.076	7.558	7.626	68	1.957,71
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	47.191	61.484	47.191	14.293	63.166	63.369	203	16.177,64
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	12.300	11.683	12.300	-617	14.696	14.829	133	2.529,05

Programa		931B	Asuntos Economicos con la Union Europea											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	4.425	5.000	4.425	575			0	-4.424,56	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	46.428	50.664	46.428	4.236	83.534	95.110	11.576	48.682,29	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.163	8.477	12.163	-3.686	13.825	14.213	388	2.049,91	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	34.737	37.742	34.737	3.005	60.297	66.977	6.680	32.239,82	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.590	6.155	5.590	565	10.519	11.857	1.338	6.267,35	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	56.899	63.181	56.899	6.282	102.806	113.034	10.228	56.135,47	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	459	465	459	6	539	775	236	316,05	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	77.135	80.947	77.135	3.812	96.868	97.740	872	20.604,78	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	60.446	65.248	60.446	4.802	78.329	79.033	704	18.586,87	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.005	14.916	12.005	2.911	10.433	10.621	188	-1.383,95	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	82.690	85.205	82.690	2.515	86.909	87.692	783	5.001,96	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	60.947	63.088	60.947	2.141	64.351	64.932	581	3.985,28	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.772	9.802	10.772	-970	11.303	11.843	540	1.071,12
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	88.092	6.607	88.092	-81.485	147.271	97.139	-50.132	9.046,91
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	33.319	39.923	33.319	6.604	63.558	73.351	9.793	40.031,51
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	80.116	98.424	80.116	18.308	109.114	110.256	1.142	30.140,47

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	1.000	0	1.000	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	725	0	725	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.000	0	1.000	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	74	500	74	426	500	500	0	426,15
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	5.156	24.100	5.156	18.944	24.100	24.100	0	18.943,60
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22949	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Bruselas	907	14.000	907	13.093	25.000	25.000	0	24.092,90
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	212	7.000	212	6.788	7.000	7.000	0	6.788,04
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	66.642	93.900	66.642	27.258	117.452	117.452	0	50.810,43

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	236.760	236.760	236.760	0	235.760	235.760	0	-1.000,00
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	84.250	100.000	84.250	15.750	100.000	100.000	0	15.750,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	0	1.000	0	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	0	5.000	0	5.000			0	0,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	

74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	13.600	13.600	13.600	0	3.600	3.600	0	-10.000,00
Servicio		1012	VICECONSEJ DE HACIENDA, PLANIF Y ASUNTOS EUROPEOS										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,40
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	263	263,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	148.890	144.650	148.890	-4.240	186.128	245.959	59.831	97.068,98
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	42.668	39.789	42.668	-2.879	51.301	47.515	-3.786	4.847,15
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	119.975	119.786	119.975	-189	141.709	192.283	50.574	72.308,30
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.114	14.413	15.114	-701	19.840	27.563	7.723	12.448,74
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	192.446	188.676	192.446	-3.770	227.205	322.070	94.865	129.623,89
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.295	1.254	1.295	-41	1.544	1.648	104	352,58
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	23.185	22.730	23.185	-455	23.185	23.395	210	210,40
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					24.217	24.435	218	24.435,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					19.543	19.720	177	19.720,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					3.478	3.791	313	3.791,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.507	12.553	12.507	46	12.553	12.553	0	45,53
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	118.673	115.125	118.673	-3.548	152.791	192.379	39.588	73.706,14
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					14.833	15.047	214	15.047,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	98.286	98.000	98.286	-286	102.000	107.000	5.000	8.714,34
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	962	1.000	962	38	1.000	1.000	0	38,40
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	429	15.914	429	15.486	15.914	15.914	0	15.485,50
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	154.267	480.852	154.267	326.585	619.758	614.758	-5.000	460.490,93
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.448	65.542	7.448	58.094	65.542	65.542	0	58.093,56
Programa		923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	0	0	0			0		0,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	0	0	0			0		0,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	438	0	438			0		0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	14.542	0	14.542			0		0,00

Programa	932A	Gestion Tributaria													

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.656	26.134	26.656	-522	26.657	26.896	239		240,50
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.261	10.059	10.261	-202	10.997	11.294	297		1.032,87
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.594	19.211	19.594	-383	19.595	19.772	177		178,02
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.351	3.286	3.351	-65	3.352	3.382	30		30,88
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	32.222	31.591	32.222	-631	32.224	32.518	294		295,60
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	222	218	222	-4	222	224	2		2,12
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	21.204	20.515	21.204	-689	20.725	20.850	125		-354,36

Programa	932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.													

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	81.171	86.907	81.171	5.736	120.590	121.675	1.085		40.504,47
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	27.665	28.317	27.665	652	30.607	36.067	5.460		8.402,05
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	66.603	71.954	66.603	5.351	96.425	97.293	868		30.689,74
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.191	11.184	10.191	993	15.649	15.791	142		5.599,87
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	108.458	120.483	108.458	12.025	165.409	166.919	1.510		58.460,57
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	267	262	267	-5	268	270	2		3,39
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	37.755	37.721	37.755	-34	38.476	38.822	346		1.067,06
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.334	16.916	17.334	-418	17.255	17.411	156		76,54
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.039	6.423	6.039	384	6.956	7.018	62		978,74
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	68.392	94.055	68.392	25.663	94.224	94.530	306		26.137,62

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.948	21.082	21.948	-866	21.235	21.305	70	-643,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	8.025	0	8.025	8.025	8.025	0	8.025,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	232	2.500	232	2.268	2.500	2.500	0	2.267,64
Servicio	1070	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											
Programa	923B	Gestión Patrimonial											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte						800.000	800.000	800.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes						65.000	65.000	65.000,00
Servicio	1071	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											
Programa	923B	Gestión Patrimonial											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						4.396.193	4.396.193	4.396.193,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial						450.000	450.000	450.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						400.000	400.000	400.000,00
Programa	932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición						686.888	686.888	686.888,00
Servicio	1072	UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROVISIONES											
Programa	931A	Control interno y Contabilidad Pública.											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						128.573	128.573	128.573,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						100.457	100.457	100.457,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						17.116	17.116	17.116,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						187.047	187.047	187.047,00

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						100.416	100.416	100.416,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						1.968.441	1.968.441	1.968.441,00
Programa		931C	Planificación y Presupuesto										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						112.501	112.501	112.501,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						90.743	90.743	90.743,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						14.977	14.977	14.977,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						172.493	172.493	172.493,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						87.864	87.864	87.864,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						1.613.000	1.613.000	1.613.000,00

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		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.833	13.043	13.833	-790	13.304	13.304	0	-529,36
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10001	Otras remuneraciones		54.004	56.560	54.004	2.556	57.692	57.692	0	3.687,61
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10005	Trienios/antigüedad							263	263	263,00
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		103.004	119.730	103.004	16.726	205.649	206.147	498	103.142,94
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		9.093	10.525	9.093	1.432	25.022	23.748	-1.274	14.655,24
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		2.993	2.934	2.993	-59	2.993	3.080	87	87,34
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		6.081	15.964	6.081	9.883	18.903	17.225	-1.678	11.143,96
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		807	2.870	807	2.063	2.927	2.954	27	2.147,48
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		9.206	12.404	9.206	3.198	32.224	9.292	-22.932	85,60
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		252	247	252	-5	252	255	3	3,24
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		17.396	23.742	17.396	6.346	24.217	24.435	218	7.038,64
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		13.921	19.160	13.921	5.239	19.543	19.720	177	5.799,48
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		2.396	2.970	2.396	574	3.478	3.509	31	1.113,48
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		17.151	17.152	17.151	0	18.325	18.325	0	1.173,59
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual		25.063	27.048	25.063	1.985	57.667	57.822	155	32.759,14
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		0	11.682	0	11.682	11.915	7.006	-4.909	7.006,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		21.527	14.475	21.527	-7.052	14.833	14.967	134	-6.559,63
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22601	Atenciones protocolarias y representativas		10	2.500	10	2.491	2.500	2.500	0	2.490,50
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias		3.920	10.000	3.920	6.080	10.000	10.000	0	6.079,65
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de		22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio		13.084	49.784	13.084	36.700	49.784	49.784	0	36.699,89
Servicio	1102	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA														

Programa		261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda																
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		30.234.237	30.234.237	30.234.237	0	28.178.527	29.801.432	1.622.905	-432.805,40			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		45.266.146	45.266.146	45.266.146	0	73.068.296	85.553.041	12.484.745	40.286.895,00			
Programa		451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales																
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		334.119	332.308	334.119	-1.811	424.199	401.813	-22.386	67.693,74			
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		89.790	89.542	89.790	-248	97.690	107.511	9.821	17.720,71			
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		241.748	241.968	241.748	219	301.825	285.523	-16.302	43.774,92			
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		39.634	39.438	39.634	-196	49.634	48.623	-1.011	8.988,92			
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		394.234	394.696	394.234	461	498.375	488.677	-9.698	94.442,71			
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		3.227	4.205	3.227	977	4.562	3.139	-1.423	-88,37			
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		415.563	415.803	415.563	241	439.422	443.378	3.956	27.815,45			
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		255.009	265.015	255.009	10.007	268.945	282.274	13.329	27.265,45			
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		113.000	115.569	113.000	2.570	123.085	128.657	5.572	15.657,42			
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		0	1.156	0	1.156	10.000	10.000	0	10.000,00			
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		156.301	165.642	156.301	9.341	168.956	170.477	1.521	14.176,17			
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		81.294	85.312	81.294	4.018	87.023	87.811	788	6.517,27			
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		21.340	22.617	21.340	1.277	25.368	27.759	2.391	6.418,82			
13	Laborales		132	Resolución judicial firme		13200	Resolución judicial firme						24.433		-24.433	0,00			
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones		15100	Gratificaciones		0	0	0	0	20.000	15.000	-5.000	15.000,00			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		276.533	277.778	276.533	1.246	367.913	345.116	-22.797	68.583,21			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		356.668	393.088	356.668	36.420	427.742	380.074	-47.668	23.405,83			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario		16212	Formación y perfeccionamiento		0	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000,00			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		163	Gastos de acción social de personal laboral		16312	Formación y perfeccionamiento							6.000	6.000	6.000,00			

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social						6.011	6.011	6.011,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	33.200	33.055	33.200	-145			0	-33.199,70
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos						6.000	6.000	6.000,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	0	0	0	37.848		-37.848	0,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						19.608	19.608	19.608,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	0	0	0	0	500	500	0	500,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	20.269	44.315	20.269	24.046	44.315	44.315	0	24.045,96
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.041	32.066	2.041	30.025	32.066	32.066	0	30.024,82
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	9.258	11.760	9.258	2.503	14.663	14.663	0	5.405,29
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	6.281	4.800	6.281	-1.481	4.800	4.800	0	-1.481,24
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	112	0	112	2.065	2.065	0	2.065,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	13.636	11.984	13.636	-1.652	34.958	34.958	0	21.321,70
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.747	12.658	5.747	6.911	19.737	19.737	0	13.990,28
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	30.436	0	30.436	30.436	30.436	0	30.436,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.303	38.943	12.303	26.640	38.943	38.943	0	26.639,75
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.150	12.150	12.150	0	26.664	26.664	0	14.514,01
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	8.699	49.435	8.699	40.736	49.435	49.435	0	40.736,44
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.299	10.299	10.299	0	24.144	24.144	0	13.844,90
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	51.297	37.631	51.297	-13.666	37.631	37.631	0	-13.665,60
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.250	5.326	4.250	1.076	10.739	10.739	0	6.488,85
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	117	475	117	358	475	475	0	357,94
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.186	32.582	5.186	27.396	32.582	32.582	0	27.395,71
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.949	9.949	9.949	0	15.863	15.863	0	5.913,68
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	2.750	0	2.750	2.750	2.750	0	2.750,00

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.934	2.133	3.934	-1.801	2.133	2.133	0	-1.801,06
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	1.459	0	1.459	1.459	1.459	0	1.459,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	0	0	0	20.445	20.445	0	20.445,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	0	375	0	375	375	375	0	375,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	200	0	200	200	200	0	200,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	856	1.356	856	500	20.000	20.000	0	19.144,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	63.631	2.516	63.631	-61.115	2.516	2.516	0	-61.115,41
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.215	4.715	4.215	500	7.194	7.194	0	2.978,68
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	22.139	19.861	22.139	-2.278	19.861	19.861	0	-2.277,62
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.756	13.257	2.756	10.501	13.257	13.257	0	10.500,70
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.944	13.447	2.944	10.502	14.685	14.685	0	11.740,74
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	24.607	25.107	24.607	500	100.000	100.000	0	75.393,15
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.218	32.443	4.218	28.225	32.443	32.443	0	28.224,71

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	935	50.000	935	49.065	50.000	50.000	0	49.065,01

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	793.284	917.916	793.284	124.633			0	-793.283,82
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	6.705	6.705	6.705	0	10.000	10.000	0	3.294,53
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	36.966	63.000	36.966	26.034	150.000	80.000	-70.000	43.033,92
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	115.461	135.000	115.461	19.539	90.000	220.000	130.000	104.539,43
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	485	0	485	90.000	30.000	-60.000	30.000,00

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	125.520	125.520	125.520	0			0	-125.520,00

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.259	13.333	13.259	74	13.600	13.600	0	340,63
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.552	48.890	48.552	338	49.869	49.869	0	1.316,56
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.655	3.926	3.655	272	7.359	3.929	-3.430	274,43
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.275	12.552	12.275	277	12.553	12.553	0	277,68

Servicio	1104	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA											

Programa	451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0	2.945	0	2.945			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	6.991	0	6.991			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0	3.013	0	3.013			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0	452	0	452			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	5.674	0	5.674			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	31	0	31			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	5.414	0	5.414			0	0,00

Programa	453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	519.657	508.432	519.657	-11.225	703.882	766.005	62.123	246.348,43
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	112.451	113.597	112.451	1.145	123.881	130.900	7.019	18.448,72
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	371.273	373.275	371.273	2.002	498.934	539.955	41.021	168.682,45
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	62.329	62.165	62.329	-165	84.369	90.657	6.288	28.327,51
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	657.303	641.820	657.303	-15.484	900.082	968.061	67.979	310.757,71
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.930	4.500	2.930	1.570	3.980	4.962	982	2.032,47
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	317.508	317.739	317.508	231	341.645	347.462	5.817	29.954,29
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	233.224	233.096	233.224	-128	197.201	199.654	2.453	-33.569,75
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	107.968	111.836	107.968	3.868	116.509	103.460	-13.049	-4.508,43

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	150.121	150.123	150.121	1	172.577	174.766	2.189	24.644,81
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	76.588	76.504	76.588	-84	91.834	92.664	830	16.075,65
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	22.744	22.074	22.744	-670	23.040	24.469	1.429	1.724,75
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	435.616	443.182	435.616	7.566	566.776	617.097	50.321	181.480,72
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	312.404	315.146	312.404	2.742	308.614	306.365	-2.249	-6.039,21

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	1.000	500	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	8.019	0	8.019	8.019	10.000	1.981	10.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	58	5.000	58	4.942	5.000	10.000	5.000	9.942,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	0	6.000	0	6.000	6.000		-6.000	0,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.083	125.762	65.083	60.679	125.762	79.000	-46.762	13.917,46

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora						50.000	50.000	50.000,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	9.084	55.121	9.084	46.038		100.000	100.000	90.916,49
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	795.354	11.749.450	795.354	10.954.097	3.730.460	2.527.251	-1.203.209	1.731.897,48
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	43.621	509.451	43.621	465.830	600.000		-600.000	-43.621,35
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	0	300.000	0	300.000	150.000	150.000	0	150.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	52.125	1.488.065	52.125	1.435.940	512.433	300.000	-212.433	247.874,72
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	1.700.663	0	1.700.663	300.000	2.310.000	2.010.000	2.310.000,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	4.332.121	4.336.473	4.332.121	4.352			0	-4.332.121,10
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					1.200.000		-1.200.000	0,00

Programa	453D	Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	221.630	221.630	221.630	0			0	-221.630,06
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	361.415	370.015	361.415	8.600	50.000		-50.000	-361.414,85
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	179.684	173.141	179.684	-6.543			0	-179.684,27
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	5.342.087	4.800.000	5.342.087	-542.087	11.400.000	9.600.000	-1.800.000	4.257.912,97
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	87.105.883	134.120.443	87.105.883	47.014.560	183.854.664	199.100.537	15.245.873	111.994.654,34
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						400.000	400.000	400.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	269.826	7.700.803	269.826	7.430.977	29.894.439	14.509.329	-15.385.110	14.239.503,09
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.959.435	2.910.986	1.959.435	951.551		5.954.086	5.954.086	3.994.651,18
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	512	0	512	429	619	190	619,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.500	12.552	12.500	52	12.553	12.553	0	52,86
Servicio		1108	VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES										
Programa		451C	Calidad de las Construcciones										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	177.667	183.141	177.667	5.474	221.598	258.755	37.157	81.088,06
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	43.701	42.199	43.701	-1.502	44.751	49.733	4.982	6.032,29
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	121.028	125.647	121.028	4.619	153.733	181.536	27.803	60.507,58
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.882	20.957	20.882	75	26.343	30.989	4.646	10.106,92
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	203.194	211.807	203.194	8.614	261.464	312.469	51.005	109.275,33
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.870	2.079	1.870	209	2.011	1.870	-141	0,36
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	176.745	177.114	176.745	369	213.767	215.692	1.925	38.947,10

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	88.471	92.848	88.471	4.377	125.545	118.271	-7.274	29.799,62
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	48.938	54.279	48.938	5.341	61.759	56.363	-5.396	7.424,67
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	151.641	156.988	151.641	5.347	160.128	161.569	1.441	9.927,52
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	84.328	85.867	84.328	1.539	87.606	88.231	625	3.902,89
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	20.692	20.888	20.692	195	23.474	24.720	1.246	4.027,82
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	139.148	142.258	139.148	3.111	177.822	210.249	32.427	71.101,39
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	215.617	214.399	215.617	-1.218	213.919	213.977	58	-1.639,52

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	62.938	52.430	62.938	-10.508	101.145	417.000	315.855	354.061,75
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	0	10.700	0	10.700	10.700		-10.700	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	37.402	21.400	37.402	-16.002	32.100	48.000	15.900	10.598,26
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	0	16.050	0	16.050	16.050		-16.050	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	0	140.818	0	140.818	140.818	152.111	11.293	152.111,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	156.034	16.050	156.034	-139.984	16.050	94.672	78.622	-61.361,60

Programa	451D	Planificación y Programación de Infraestructuras											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	112.753	94.354	112.753	-18.399	126.175	132.269	6.094	19.516,10
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	34.876	16.443	34.876	-18.433	34.710	31.702	-3.008	-3.174,46
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	86.877	66.978	86.877	-19.899	94.317	97.367	3.050	10.489,81
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.944	19.287	18.944	343	19.516	20.419	903	1.475,36
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	148.378	113.726	148.378	-34.652	157.430	172.802	15.372	24.423,94
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	798	1.146	798	348	1.233	995	-238	197,14
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	28.516	27.958	28.516	-558	28.518	28.774	256	258,29
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.443	11.219	11.443	-224	11.444	11.548	104	105,02
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.520	6.393	6.520	-127	6.925	7.144	219	623,81
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.107	12.120	13.107	-987	14.259	14.387	128	1.279,83

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.260	4.864	5.260	-396	5.722	5.774	52	514,17
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.398	2.715	2.398	317	2.609	2.632	23	234,43
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	75.648	62.609	75.648	-13.039	86.992	94.118	7.126	18.470,41
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.579	21.187	21.579	-392	22.412	22.554	142	974,80

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	2.366	0	2.366	2.366	2.366	0	2.366,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	29.693	75.000	29.693	45.308	15.000	15.000	0	-14.692,50
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.266	30.276	24.266	6.010	30.276	30.276	0	6.009,89

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	0	0	0	0	400.000	400.000	0	400.000,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras					4.300.000	2.400.000	-1.900.000	2.400.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	162.652	500.000	162.652	337.349	57.908	700.000	642.092	537.348,50

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	11.507.574	15.731.726	11.507.574	4.224.153	7.902.092	4.460.000	-3.442.092	-7.047.573,50
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	0	0	0			0	0,00

Programa	453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0	4.433	0	4.433			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	12.053	0	12.053			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0	4.605	0	4.605			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0	0	0	0			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	8.382	0	8.382			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	126	0	126			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	0	0	0			0	0,00

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno																
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,40					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	1.829	557	1.829	-1.272		1.857	1.857	28,28					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0	0	0	0			0	0,00					
Servicio		1109	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																
Programa		441D	Movilidad Interior																
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	40010	Subv. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado						1.826.881	1.826.881	1.826.881,00					
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.545.096	2.737.500	2.545.096	192.404	3.337.500	2.337.500	-1.000.000	-207.595,97					
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	67.162.500	67.162.500	67.162.500	0	35.162.500	55.162.500	20.000.000	-12.000.000,00					
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	808.743	1.050.000	808.743	241.257			0	-808.742,90					
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	0	0	0	0			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	100.000	150.000	100.000	50.000			0	-100.000,00					
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						1.050.000	1.050.000	1.050.000,00					
Programa		441E	Cohesión Interinsular																
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	8.315.169	8.315.169	8.315.169	0			0	-8.315.169,00					
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	0	0	0			0	0,00					
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	0	9.546.713	0	9.546.713			0	0,00					
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	37.517.835	29.693.669	37.517.835	-7.824.166	42.660.269	42.660.269	0	5.142.434,38					
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	2.292.157	3.000.000	2.292.157	707.843			0	-2.292.157,07					

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0,00		
Programa 451A Dirección Administrativa y Servicios Generales																			
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		182.280	186.057	182.280	3.777	250.815	238.651	-12.164	56.370,78				
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		46.034	48.790	46.034	2.757	47.982	45.029	-2.953	-1.004,63				
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		130.323	132.318	130.323	1.995	178.087	168.838	-9.249	38.514,93				
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		21.466	21.636	21.466	170	29.737	28.295	-1.442	6.829,19				
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		215.079	220.417	215.079	5.338	303.200	283.669	-19.531	68.590,16				
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.820	2.295	1.820	475	2.315	2.328	13	508,20				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		76.951	75.442	76.951	-1.509	76.951	77.644	693	693,28				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		51.319	50.312	51.319	-1.007	51.319	51.783	464	464,16				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		14.997	14.703	14.997	-294	15.991	16.668	677	1.670,85				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		31.844	37.721	31.844	5.877	38.476	38.822	346	6.978,03				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		22.548	24.769	22.548	2.221	25.265	25.493	228	2.945,16				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		4.075	4.092	4.075	18	5.652	5.703	51	1.628,15				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		122.544	128.377	122.544	5.833	181.929	184.923	2.994	62.378,79				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		69.565	65.221	69.565	-4.344	67.071	67.860	789	-1.704,84				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		3.844	0	3.844	-3.844	2.780	2.780	0	-1.064,26				
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0	0	0	0	6.987	6.987	0	6.987,00				
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas		6.000	6.000	6.000	0	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		0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000,00				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		9.428	13.900	9.428	4.472	38.900	38.900	0	29.471,74				
Programa 451E Ordenación y Apoyo Plan Estraté. Ttes de Canarias																			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	30.395	30.395	30.395	0	350.000		-350.000					-30.395,10	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	151.558	200.000	151.558	48.442	440.000	340.000	-100.000					188.441,61	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.525.000	1.720.000	195.000					720.000,00	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno																
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0					0,64	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0					1,46	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	512	0	512		170	170					170,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.552	12.552	0	12.553	12.553	0					0,76	
Servicio		1170	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA																
Programa		441D	Movilidad Interior																
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						21.625.000	21.625.000					21.625.000,00	
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						2.178.209	2.178.209					2.178.209,00	
Programa		451E	Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios																
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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						2.866.064	2.866.064					2.866.064,00	

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.304	13.043	13.304	-261	13.304	13.304	0	0,20
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	57.691	56.560	57.691	-1.131	57.692	57.692	0	1,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	6.593	0	6.593		263	263	263,00
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	256.142	255.368	256.142	-774	256.969	257.468	499	1.325,82
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	5.676	5.668	5.676	-8	6.131	6.618	487	941,90
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.565	19.335	25.565	-6.230	25.022	25.248	226	-316,98
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.914	4.431	5.914	-1.483	6.852	7.148	296	1.233,67
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	15.296	11.292	15.296	-4.003	15.062	15.198	136	-97,61
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.904	2.400	2.904	-505	2.928	2.954	26	49,85
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	24.426	18.700	24.426	-5.726	24.552	24.776	224	350,40
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	309	164	309	-145	317	321	4	11,51
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.217	23.742	24.217	-475	24.217	24.435	218	218,22
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.543	19.160	19.543	-383	19.543	19.720	177	177,12
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.608	2.984	2.608	376	3.043	3.071	28	462,80
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	74.042	74.042	74.042	0	80.353	80.508	155	6.466,06
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	21.423	18.058	21.423	-3.366	21.789	22.066	277	642,77
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.512	14.408	14.512	-104	14.696	14.829	133	316,96
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.553	7.500	2.553	4.947	17.500	17.500	0	14.947,25
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	99.115	100.000	99.115	885	100.000	100.000	0	884,94
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.008	9.121	3.008	6.113	9.121	9.121	0	6.112,60
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.971	52.544	20.971	31.573	52.544	52.544	0	31.573,10

Servicio		1202	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA													
Programa		261E	Ordenación del territorio													
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020			
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		749	A consorcios		74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C		175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	0,00
Programa		456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020			
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		5.650.623	5.650.623	5.650.623	0	5.891.934	5.891.953	19	241.330,11
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020			
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	355.000	0	1.627.000	3.673.306	2.046.306	3.318.306,00
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020			
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		303.599	316.978	303.599	13.380	390.345	419.105	28.760	115.506,35
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		75.934	80.298	75.934	4.364	88.245	98.348	10.103	22.414,43
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12009	Movilidad Personal Funcionario		0	13.480	0	13.480			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		215.925	223.068	215.925	7.144	278.525	295.581	17.056	79.656,41
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		35.969	36.886	35.969	917	46.534	49.910	3.376	13.941,10
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		360.714	370.198	360.714	9.484	463.697	490.534	26.837	129.819,68
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		2.709	3.647	2.709	938	3.525	3.911	386	1.202,00
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		288.823	298.497	288.823	9.674	320.144	312.408	-7.736	23.584,92
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		158.904	163.761	158.904	4.857	172.026	191.550	19.524	32.645,92
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		74.873	76.006	74.873	1.133	84.182	87.730	3.548	12.857,29
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		1.542	1.542	1.542	0	7.000	15.000	8.000	13.458,47
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		87.050	85.540	87.050	-1.510	87.251	88.036	785	986,14
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		40.447	39.735	40.447	-712	40.532	40.899	367	452,02
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		14.718	14.429	14.718	-289	17.295	22.997	5.702	8.279,12
13	Laborales		132	Resolución judicial firme		13200	Resolución judicial firme		1.600	1.600	1.600	0			0	-1.599,96

15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	612	612	612	0	10.000	20.000	10.000	19.388,01
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	224.846	266.955	224.846	42.109	313.044	322.515	9.471	97.669,32
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	216.376	242.837	216.376	26.462	240.561	246.074	5.513	29.698,49
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento						6.000	6.000	6.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	5.319	0	5.319	-5.319		6.011	6.011	692,04
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	60.723	60.213	60.723	-510			0	-60.722,53
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos						6.000	6.000	6.000,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	0	0	0	298.175		-298.175	0,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						315.443	315.443	315.443,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.362	5.000	3.362	1.638	5.000	5.000	0	1.638,12
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.232	8.000	5.232	2.768	8.000	8.000	0	2.768,29
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	50.000	0	50.000	54.154	54.154	0	54.154,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.946	3.000	5.946	-2.946	3.000	3.000	0	-2.945,54
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	137	3.500	137	3.363	3.500	3.500	0	3.362,55
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.280	3.000	2.280	720	3.000	3.000	0	720,40
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.694	10.000	3.694	6.306	10.000	10.000	0	6.305,74
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	50	0	50	50	50	0	50,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	32.279	12.000	32.279	-20.279	22.000	12.000	-10.000	-20.279,08
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.722	2.000	3.722	-1.722	2.000	2.000	0	-1.722,36

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	61	6.500	61	6.439	6.500	6.500	0	6.438,54
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	2.000	0	2.000	2.000	12.000	10.000	12.000,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	286	300	286	14	20.600	20.600	0	20.313,63
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500	2.000	1.500	500	2.000	2.000	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	300	29.548	300	29.248	30.618	30.618	0	30.318,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.070	4.000	1.070	2.930	4.000	4.000	0	2.930,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	503	2.700	503	2.197	2.700	2.700	0	2.196,76
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	79.561	150.000	79.561	70.439	395.961	294.952	-101.009	215.390,55
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	50.000	0	50.000	280.000	280.000	0	280.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.043	10.000	5.043	4.957	25.000	25.000	0	19.956,64
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora					30.000	30.000	0	30.000,00
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	1.070	1.070	1.070	0			0	-1.070,06
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	9.836	30.000	9.836	20.164	30.000	30.000	0	20.164,49
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	28.697	25.000	28.697	-3.697	25.000	35.000	10.000	6.302,86
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	354.730	702.515	354.730	347.786	978.635	1.018.635	40.000	663.905,13

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	0	10.000	0	10.000	12.000		-12.000	0,00	

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	165.001	165.005	165.001	4			0	-165.000,84

Programa	456L	Parques Nacionales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme						33.062	33.062	33.062,00

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.856	48.890	55.856	-6.966	55.857	55.857	0	0,98	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	8.090	14.026	8.090	5.936	9.224	8.782	-442	692,04	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	0	8	0	8			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0	7.270	0	7.270			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0	12.570	0	12.570			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0	0	0	0			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	3.224	0	3.224			0	0,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	12.308	0	12.308			0	0,00	

Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	0	2.139	0	2.139			0	0,00

Servicio	1204	VICECONSEJ. DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO										

Programa	456D	Coordinación y Planificación Medioambiental										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	0	13.333	0	13.333			0	0,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	0	3.852	0	3.852			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	144.578	161.232	144.578	16.654	164.458	214.153	49.695	69.574,61
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	40.697	37.484	40.697	-3.213	42.193	34.821	-7.372	-5.875,83
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	100.099	112.069	100.099	11.970	114.312	145.810	31.498	45.711,27
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.167	18.176	15.167	3.009	18.540	25.128	6.588	9.961,48
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	153.929	160.588	153.929	6.659	180.140	244.030	63.890	90.101,11
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.190	2.284	2.190	94	2.331	2.353	22	163,21
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	137.937	138.522	137.937	585	139.418	140.673	1.255	2.736,10
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	99.183	99.298	99.183	115	100.407	101.314	907	2.130,67
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	26.688	26.392	26.688	-296	27.542	25.440	-2.102	-1.247,67
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	145.386	146.668	145.386	1.282	149.602	150.948	1.346	5.562,06
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	107.416	107.017	107.416	-399	109.158	110.144	986	2.728,09
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.742	18.143	17.742	401	18.972	19.456	484	1.714,34
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0	15.825	0	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	116.987	125.227	116.987	8.240	127.681	167.866	40.185	50.879,34
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	170.891	180.715	170.891	9.824	171.139	171.888	749	996,92
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	4.534	0	4.534	4.534	4.534	0	4.534,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	2.850	0	2.850	2.850	2.850	0	2.850,00
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	15.997	271	15.997	-15.726	271	271	0	-15.725,50
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general	0	1.723	0	1.723	1.723	1.723	0	1.723,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	4.274	0	4.274	4.274	4.274	0	4.274,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	495.614	514.490	495.614	18.876	514.490	514.490	0	18.875,83
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	566	0	566	566	566	0	566,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	566	0	566	566	566	0	566,00

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.133	2.137	1.133	1.004	2.137	2.137	0	1.004,25
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.162	2.137	2.162	-25	2.137	5.250	3.113	3.087,85
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	50	27.820	50	27.770	27.820	27.820	0	27.770,13
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	16.559	4.274	16.559	-12.285	4.274	4.274	0	-12.284,58
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.514	586	30.514	-29.928	586	586	0	-29.927,90
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.010	1.409	1.010	399	1.409	1.409	0	399,45
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	2.137	0	2.137	2.137	2.137	0	2.137,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	272	0	272	272	272	0	272,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.267	4.274	1.267	3.007	4.274	4.274	0	3.007,22
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.696	0	1.696	1.696	1.696	0	1.696,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	2.851	0	2.851	2.851	2.851	0	2.851,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	2.135	0	2.135	2.136	2.136	0	2.136,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	61	2.210	61	2.149	2.210	2.210	0	2.148,54
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	3	0	3	3	3	0	3,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	3	0	3	3	3	0	3,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	3	0	3	3	3	0	3,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	3	0	3	3	3	0	3,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	0	1.416	0	1.416	1.416	1.416	0	1.416,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	2.137	0	2.137	2.137	2.137	0	2.137,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	141	0	141	141	141	0	141,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	4.274	0	4.274	4.274	4.274	0	4.274,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	0	2	0	2	2	2	0	2,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	3.033	0	3.033	3.033	3.033	0	3.033,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.046	3	1.046	-1.043	3	3	0	-1.042,95
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	0	3	0	3	3	3	0	3,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	3	0	3	3	3	0	3,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	0	3	0	3	3	3	0	3,00

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	308	1.000	308	692	1.000	1.000	0	691,82
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	133.773	134.283	133.773	510	30.000	30.000	0	-103.773,40
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	28.482	228.250	28.482	199.768	100.000	100.000	0	71.517,97
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	5.264	0	5.264	5.264	5.264	0	5.264,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	1.963	0	1.963	1.963	1.963	0	1.963,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	10.189	6.057	10.189	-4.132	6.057	6.057	0	-4.131,74
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	0	284	0	284	284	284	0	284,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	370.947	185.815	370.947	-185.132	185.815	185.815	0	-185.131,50
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	3.562	0	3.562	100.000	100.000	0	100.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.906	20.083	14.906	5.177	20.083	20.083	0	5.177,45
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	0	1.454	0	1.454			0	0,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades	709.000	264.000	709.000	-445.000	900.000	1.480.000	580.000	771.000,00
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades					35.000		-35.000	0,00
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	477.843	510.000	477.843	32.157	510.000	510.000	0	32.156,94
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	1.001.655	20.000	981.655	850.000	150.000	-700.000	130.000,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	72.000	0	72.000	-72.000	200.000	100.000	-100.000	28.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	151.726	106.000	151.726	-45.726			0	-151.726,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	7.781	58.000	7.781	50.219	164.000	164.000	0	156.218,96
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.408.885	2.486.207	1.408.885	1.077.322	1.960.897	2.248.036	287.139	839.150,68
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					50.000		-50.000	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	0	30.000	0	30.000			0	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	130.000	100.000	130.000	-30.000	300.000		-300.000	-130.000,00
Programa 456F Medio Natural													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	200.000	0	200.000	4.934.643	10.000	-4.924.643	10.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	496.799	3.607.612	496.799	3.110.813	1.483.351	447.013	-1.036.338	-49.785,83
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.549.993	1.438.000	4.549.993	-3.111.993	467.330	5.587.000	5.119.670	1.037.006,80
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	24.329	24.329	24.329	0			0	-24.329,47
Programa 456J Desarrollo Sostenible y Cambio Climático													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	59.272	500.000	59.272	440.728	500.000	500.000	0	440.728,14
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	0	450.000	0	450.000			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					310.994	310.994	0	310.994,00
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	0	0	0	0			0	0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	350.000	0	350.000	456.000		-456.000	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	0	0	0	0			0	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.783.890	4.068.030	3.783.890	284.140	6.296.282	6.252.801	-43.481	2.468.911,03
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	356.649	0	356.649	-356.649		456.000	456.000	99.351,16
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					850.000		-850.000	0,00
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					1.400.000	5.895.081	4.495.081	5.895.081,00
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	0	13.599	-13.599	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	0	50.659	-50.659	50.659	50.659	0	0,40
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	216	216,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825	0	15.825	-15.825	15.825	15.825	0	0,36
Servicio		1206	D. GRAL DE PLANIF. TERRIT., TRANS. ECOLOG. Y AGUAS										
Programa		261E	Ordenación del territorio										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	380.800	382.707	380.800	1.907	479.299	653.502	174.203	272.701,70
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	88.627	83.496	88.627	-5.131	98.298	94.136	-4.162	5.509,41
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	282.979	281.006	282.979	-1.973	347.673	459.580	111.907	176.601,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	48.427	50.280	48.427	1.854	60.775	83.533	22.758	35.106,41
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	498.528	498.462	498.528	-66	626.343	836.756	210.413	338.227,70
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.051	1.332	1.051	280	1.325	1.733	408	681,51
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	448.006	443.558	448.006	-4.448	466.689	479.567	12.878	31.560,54
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	299.749	300.395	299.749	646	312.130	325.704	13.574	25.955,28
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	92.549	91.442	92.549	-1.107	97.311	100.194	2.883	7.645,28
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	561.423	569.586	561.423	8.163	605.196	586.208	-18.988	24.785,12
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	430.805	438.469	430.805	7.664	466.785	451.280	-15.505	20.474,79
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	75.055	75.796	75.055	741	82.842	82.680	-162	7.625,25
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	302.790	311.944	302.790	9.154	375.644	504.584	128.940	201.793,89
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	608.458	602.610	608.458	-5.848	637.539	635.804	-1.735	27.346,07
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	10	0	10	10	10	0	10,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	10	0	10	10	10	0	10,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	300	0	300	300	300	0	300,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	4.435	0	4.435	4.435	4.435	0	4.435,00

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	186	0	186	186	186	0	186,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.740	34.700	11.740	22.960	34.700	34.700	0	22.959,90
Programa 452A Incremento de Recursos Hidráulicos													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0			0	-8.499.999,98
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	453.300	664.712	453.300	211.412	7.434.978	2.600.000	-4.834.978	2.146.699,56
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	0	17.740	0	17.740	1.199.841	1.300.000	100.159	1.300.000,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0,00
Programa 452B Mejora de la Calidad del Agua													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	2.453.504	5.501.548	2.453.504	3.048.045	6.602.870	12.504.174	5.901.304	10.050.670,20
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	977.367	4.606.191	977.367	3.628.824	3.759.926	4.305.953	546.027	3.328.586,11
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.400.000	2.150.000	2.400.000	-250.000			0	-2.400.000,00
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	250.000	0	250.000	1.960.000	5.362.685	3.402.685	5.362.685,00
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					833.625		-833.625	0,00
Programa 452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	7.993.884	7.581.509	7.993.884	-412.375	5.241.916	971.107	-4.270.809	-7.022.777,22
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	585.692	1.397.000	585.692	811.308	1.397.000	128.794	-1.268.206	-456.898,07
Programa 452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	99.465	111.526	99.465	12.061	129.684	254.734	125.050	155.269,19
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.985	8.210	8.985	-775	9.913	11.586	1.673	2.600,93
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	77.054	87.343	77.054	10.289	101.912	185.724	83.812	108.669,51
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.155	12.039	12.155	-116	16.456	30.175	13.719	18.019,83
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	127.055	130.764	127.055	3.710	174.003	333.526	159.523	206.471,27
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	525	518	525	-7	529	1.241	712	715,80
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.575	24.105	2.575	21.530			0	-2.575,35
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	204.542	217.231	204.542	12.689	207.318	210.211	2.893	5.669,44
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	129.582	133.278	129.582	3.696	130.749	132.677	1.928	3.095,23
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	47.703	51.566	47.703	3.863	48.687	50.880	2.193	3.177,16
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	25.050	25.514	25.050	464	46.851	31.516	-15.335	6.465,89
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.059	26.130	14.059	12.071	26.654	17.930	-8.724	3.871,11
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.034	6.819	4.034	2.785	6.956	5.703	-1.253	1.669,44
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	81.106	114.663	81.106	33.557	112.023	199.495	87.472	118.388,99
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	128.076	153.497	128.076	25.421	148.753	143.062	-5.691	14.986,30
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	0	357	0	357	357	357	0	357,00
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	0	357	0	357	357	357	0	357,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	1.317	0	1.317	1.317	1.317	0	1.317,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	1.782	0	1.782	1.782	1.782	0	1.782,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	357	0	357	357	357	0	357,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.441	1.841	1.441	400	1.841	1.841	0	399,64
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	928	1.902	928	974	1.902	1.902	0	974,06
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	85	1.872	85	1.787	1.872	1.872	0	1.786,60
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	718	6.472	718	5.754	6.472	6.472	0	5.754,08
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	754	0	754	754	754	0	754,00

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.551	3.075	1.551	1.524	3.075	3.075	0	1.523,79
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	3.563	0	3.563	3.563	3.563	0	3.563,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	420	3.569	420	3.149	3.569	3.569	0	3.149,42
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	370	0	370	370	370	0	370,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.388	3.322	2.388	934	3.322	3.322	0	933,67
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	713	0	713	713	713	0	713,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	25	1.279	25	1.254	1.279	1.279	0	1.254,21
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	357	0	357	357	357	0	357,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	607	1.892	607	1.285	1.892	1.892	0	1.285,30
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	0	179	0	179	179	179	0	179,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	274	500	274	226	500	500	0	226,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.446	2.850	2.446	404	2.850	2.850	0	404,03
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	359	875	359	516	875	875	0	516,46
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.234	357	1.234	-877	357	357	0	-877,22
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	30	1.492	30	1.462	1.492	1.492	0	1.461,93
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	74.912	100.000	74.912	25.088	100.000	100.000	0	25.088,21
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas	0	4	0	4	3	3	0	3,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	22.244	135.190	22.244	112.946	135.190	135.190	0	112.946,30
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	2.616.108	2.652.484	2.616.108	36.376	4.209.025	1.649.090	-2.559.935	-967.017,52
Programa	456C	Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					400.000		-400.000	0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	3.756.896	4.172.000	3.756.896	415.104	4.412.000	4.412.000	0	655.103,70

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.625.953		1.945.000		1.625.953	319.047	2.301.000	2.301.000	0	675.047,16		

Programa	456G	Calidad Ambiental																	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		0		13.979		0	13.979					0	0,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		0		5.610		0	5.610					0	0,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0		0		0	0					0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0		7.355		0	7.355					0	0,00

Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales																	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		0		0		0	0					0	0,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0		0		0	0					0	0,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0		0		0	0					0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0		14.408		0	14.408					0	0,00

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno																	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		13.599		13.333		13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.868		48.890		49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad									216	216	216,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.552		12.553		12.552	1	12.553	12.553	0	0,76		

Servicio	1207	DIR GRAL DE LUCHA CONTRA CAMB CLIMAT Y MED AMB																	

Programa	456E	Biodiversidad																	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		4.754.313		5.093.839		4.754.313	339.526	5.343.323	5.336.076	-7.247	581.763,18		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													

74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74601	Transferencias a Universidades	80.000	99.630	80.000	19.630	80.000	160.000	80.000	80.000,01
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	400.000	400.000	400.000	0	300.000	300.000	0	-100.000,00
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	48.201	48.201	48.201	0	39.260	39.260	0	-8.941,43

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo	32.071	32.071	32.071	0			0	-32.071,20

Programa	456F	Medio Natural											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	91.176	93.719	91.176	2.543	90.991	149.200	58.209	58.023,95
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	28.477	29.545	28.477	1.068	29.289	31.200	1.911	2.723,31
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	67.572	82.644	67.572	15.072	67.462	104.967	37.505	37.395,20
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.806	10.904	10.806	98	10.901	18.233	7.332	7.426,62
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	112.153	116.298	112.153	4.145	112.319	182.714	70.395	70.561,15
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	801	1.012	801	211	780	1.076	296	275,02
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	390.745	393.745	390.745	3.000	408.519	412.197	3.678	21.452,07
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	306.965	307.165	306.965	200	321.704	324.608	2.904	17.642,70
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	63.397	63.910	63.397	513	69.459	67.391	-2.068	3.994,07
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	237.584	237.419	237.584	-165	242.168	244.348	2.180	6.764,28
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	191.670	191.596	191.670	-74	195.429	197.193	1.764	5.523,25
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	18.963	18.963	18.963	0			0	-18.962,51
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.116	26.362	26.116	246	26.703	27.947	1.244	1.831,37
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	58.151	76.645	58.151	18.494	56.994	102.675	45.681	44.524,03
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	413.513	416.657	413.513	3.144	396.850	399.659	2.809	-13.854,23

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	277.903	335.671	277.903	57.768	416.000	202.945	-213.055	-74.958,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	250.000	0			0	-250.000,00

Programa		456G	Calidad Ambiental										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	105.359	118.227	105.359	12.869	184.304	250.248	65.944	144.889,50
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.536	24.295	23.536	759	25.992	22.212	-3.780	-1.323,87
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	81.441	90.217	81.441	8.776	131.487	176.077	44.590	94.636,37
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.006	14.801	14.006	795	24.131	32.907	8.776	18.901,38
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	140.867	153.439	140.867	12.572	231.389	316.494	85.105	175.626,82
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	70	323	70	253	428	433	5	363,19
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	512.527	513.102	512.527	574	527.795	498.862	-28.933	-13.665,25
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	390.083	400.818	390.083	10.735	399.539	382.068	-17.471	-8.015,17
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	87.441	88.691	87.441	1.250	90.623	84.861	-5.762	-2.580,38
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	307.120	306.636	307.120	-484	312.096	315.585	3.489	8.465,16
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	220.029	220.269	220.029	240	224.135	226.708	2.573	6.679,01
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	38.223	37.922	38.223	-301	39.517	40.563	1.046	2.340,50
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	84.568	95.494	84.568	10.926	141.949	194.556	52.607	109.988,13
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	494.795	497.794	494.795	2.999	500.507	486.347	-14.160	-8.447,80
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	271	0	271	271	271	0	271,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	271	0	271	271	271	0	271,00
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	0	2	0	2	2	2	0	2,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	485	0	485	485	485	0	485,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	272	0	272	272	272	0	272,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	136	0	136	136	136	0	136,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	136	0	136	136	136	0	136,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.855	136	4.855	-4.719	136	136	0	-4.719,41

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.048	6.965	3.048	3.917	6.965	6.965	0	3.916,59
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	16.521	0	16.521	16.251	16.251	0	16.251,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.369	4.362	1.369	2.993	4.362	4.362	0	2.992,61
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	2.219	0	2.219	2.219	2.219	0	2.219,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	221	2.708	221	2.487	2.708	2.708	0	2.487,25
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	3.503	0	3.503	3.503	3.503	0	3.503,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	0	712	0	712	712	712	0	712,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	67	0	67	67	67	0	67,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	373	712	373	339	712	712	0	339,25
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	285	0	285	285	285	0	285,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	7.124	0	7.124	7.124	7.124	0	7.124,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	1.323	0	1.323	1.323	1.323	0	1.323,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	3.553	0	3.553	3.553	3.553	0	3.553,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	10	0	10	10	10	0	10,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	10	0	10	10	10	0	10,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	10	0	10	10	10	0	10,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	10	0	10	10	10	0	10,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	0	2	0	2	2	2	0	2,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	321	299	321	-22	299	299	0	-22,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	2	0	2	2	2	0	2,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	835	0	835	835	835	0	835,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	0	2	0	2	2	2	0	2,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	2	0	2	2	2	0	2,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	0	2	0	2	2	2	0	2,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	93	2	93	-91	2	2	0	-91,48
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	2	0	2	2	2	0	2,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	0	2	0	2	2	2	0	2,00

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	17.061	0	17.061	17.061	17.061	0	17.061,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	3.866	0	3.866	3.866	3.866	0	3.866,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	1.007.870	1.007.870	1.007.870	0			0	-1.007.870,14
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	0	540	0	540	540	540	0	540,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	389	7.000	389	6.611	7.000	7.000	0	6.610,68
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	0	2.701	0	2.701	2.701	2.701	0	2.701,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	189.121	294.517	189.121	105.396	894.517	894.517	0	705.396,20
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	2	0	2	2	2	0	2,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.347	49.333	43.347	5.986	49.333	49.333	0	5.985,65
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	0	358	0	358	358	358	0	358,00
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	496.292	496.292	496.292	0			0	-496.291,96
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	0	20.000	0	20.000			0	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.239.474	1.823.805	1.239.474	584.331	322.703	929.488	606.785	-309.986,03
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	2.947.649	3.700.000	2.947.649	752.351	1.650.000	9.890.749	8.240.749	6.943.100,25
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0			0	-3.000.000,00
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	312.349	350.065	312.349	37.716			0	-312.348,95
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	37.716	0	37.716	-37.716	2.415.730	1.500.000	-915.730	1.462.284,00
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	600.000	600.000	600.000	0	850.000	600.000	-250.000	0,00
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0	546	0	546			0	0,00

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	4.208	0	4.208			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0	2.570	0	2.570			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0	0	0	0			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	3.224	0	3.224			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0	0	0	0			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	0	0	0			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0	923	0	923			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	12.553	0	12.553			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	11.259	0	11.259			0	0,00

Programa	456L	Parques Nacionales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	238.882	243.772	238.882	4.890	260.094	305.402	45.308	66.519,67	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	64.827	67.608	64.827	2.781	70.640	65.165	-5.475	337,91	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	154.662	151.639	154.662	-3.023	172.167	200.463	28.296	45.800,60	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	135.493	135.493	135.493	0	137.057	134.436	-2.621	-1.056,78	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	235.886	221.434	235.886	-14.452	259.314	307.204	47.890	71.317,69	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.885	4.082	3.885	197	3.947	4.273	326	388,39	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	271.948	267.714	271.948	-4.234	288.686	275.527	-13.159	3.578,55	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	158.754	158.056	158.754	-698	161.294	153.257	-8.037	-5.497,02	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	62.377	62.178	62.377	-199	65.865	67.336	1.471	4.959,15	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	128.883	87.870	128.883	-41.013	125.728	142.617	16.889	13.734,44	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	72.804	43.591	72.804	-29.213	71.033	80.640	9.607	7.835,90	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.064	15.342	19.064	-3.722	20.711	23.028	2.317	3.963,87	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	120.914	117.072	120.914	-3.842	141.097	192.198	51.101	71.283,86	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	227.899	204.152	227.899	-23.747	235.212	238.092	2.880	10.193,29	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020	2020 Cred.	2020 Oblig.	2020	2021	2022	Variación	Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Definitivo	Reconocidas	Remanent	Ley	Proyecto	2021-2022		Ejecución 2022 Proyecto

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	0	1.455	0	1.455	1.455	1.455	0	1.455,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general	319.231	323.545	319.231	4.314	323.545	267.545	-56.000	-51.686,01
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21002	Terrenos y bienes naturales	187.480	176.277	187.480	-11.203	176.277	213.590	37.313	26.110,03
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	13.348	121.869	13.348	108.521	121.869	81.869	-40.000	68.520,75
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	0	3.727	0	3.727	3.727	3.727	0	3.727,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	691	809	691	118	809	809	0	118,28
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	22.568	27.198	22.568	4.630	27.198	27.198	0	4.629,53
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	375	9.788	375	9.413	9.788	9.788	0	9.412,89
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	2.796	0	2.796	2.796	2.796	0	2.796,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	42.645	21.384	42.645	-21.261	21.384	21.384	0	-21.260,60
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.784	8.538	4.784	3.754	8.538	8.538	0	3.754,44
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.616	3.803	1.616	2.187	3.803	3.803	0	2.186,98
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.765	5.396	3.765	1.631	5.396	5.396	0	1.631,33
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	485	0	485	485	485	0	485,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.148	7.625	5.148	2.477	7.625	7.625	0	2.477,02
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	40.966	21.141	40.966	-19.825	21.141	21.141	0	-19.824,57
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	0	150	0	150	150	150	0	150,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	6.066	1.922	6.066	-4.144	1.922	1.922	0	-4.144,04
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	31.663	7.222	31.663	-24.441	7.222	7.222	0	-24.440,69
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	0	20.709	0	20.709	20.709	20.709	0	20.709,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.026	8.306	4.026	4.280	8.309	8.309	0	4.283,21
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	321	1.459	321	1.138	1.459	1.459	0	1.137,79
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	37.163	38.376	37.163	1.213	38.376	38.376	0	1.212,59
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	1.850	0	1.850	1.850	1.850	0	1.850,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.539	0	1.539	1.539	1.539	0	1.539,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	354	0	354	354	354	0	354,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	494	2.324	494	1.830	2.324	2.324	0	1.829,60

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	202	776	202	574	776	776	0	574,31
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.070	6.408	5.070	1.338	6.408	6.408	0	1.337,94
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	0	201	0	201	201	201	0	201,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	0	253	0	253	253	253	0	253,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	279	0	279	279	279	0	279,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	238.416	254.907	238.416	16.491	261.632	242.359	-19.273	3.942,53
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	5.183	1.438	5.183	-3.745	1.438	1.438	0	-3.745,38
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.687.788	1.624.329	1.687.788	-63.459	1.630.142	1.381.876	-248.266	-305.912,02
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	22.811	17.605	22.811	-5.206	17.605	7.995	-9.610	-14.816,48

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras						391.975	391.975	391.975,00
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	3.625.499	1.994.464	3.625.499	-1.631.035	2.004.596	1.663.909	-340.687	-1.961.589,83
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	26.761	1.131.126	26.761	1.104.365			0	-26.760,87
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria					800.000	506.581	-293.419	506.581,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	544.062	2.825.971	544.062	2.281.909	3.825.971	3.892.787	66.816	3.348.725,16
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	119.862	134.300	119.862	14.438	134.300	123.300	-11.000	3.438,43

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	0	1.105.665	0	1.105.665	200.000		-200.000	0,00
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	930.871	0	930.871	-930.871	200.000	709.602	509.602	-221.269,33
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	22.950	0	22.950	-22.950		236.534	236.534	213.584,00

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.517	0	5.517	-5.517	5.518	5.568	50	50,82
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	0	0	0			0	0,00

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	8.710	0	8.710			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	3.136	0	3.136			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	8.524	0	8.524			0	0,00

Servicio	1208	VICECONSEJ. PLANIF. TERRIT Y TRANS. ECOLOGICA											
Programa	261E	Ordenación del territorio											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	100	0	100	100	100	0	100,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	100	0	100	100	100	0	100,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	100	0	100	100	100	0	100,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.647	6.855	4.647	2.208	6.855	6.855	0	2.207,88
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	15.318	0	15.318	15.318	15.318	0	15.318,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.929	10.000	3.929	6.071	10.000	10.000	0	6.071,27
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1	0	1	1	1	0	1,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	927	7.000	927	6.073	7.000	7.000	0	6.072,63
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	1	0	1	1	1	0	1,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	1	0	1	1	1	0	1,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.230	3.500	1.230	2.270	3.500	3.500	0	2.269,74
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	100	0	100	100	100	0	100,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	1.800,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	1.800,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	1	0	1	1	1	0	1,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	62.876	41.692	62.876	-21.184	57.000	57.000	0	-5.875,91
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	6.510	0	6.510	6.510	6.510	0	6.510,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	620	1	620	-619	1	1	0	-618,83

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	748.981	748.981	748.981	0			0	-748.981,30
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	0	1	0	1	1	1	0	1,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.501	5.000	2.501	2.499	5.000	5.000	0	2.499,45
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.849	28.000	20.849	7.151	28.000	28.000	0	7.150,62
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	215.364	215.364	215.364	0			0	-215.363,67
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	900.000	900.000	0	0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	484.062	535.000	484.062	50.938	835.000	835.000	0	350.937,59
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	1.143.341	1.200.000	1.143.341	56.659	1.200.000	1.200.000	0	56.658,72
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	52.562	49.666	52.562	-2.896	52.563	52.563	0	0,60
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.520	0	6.520	-6.520	6.521	7.198	677	678,40
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	177.316	178.922	177.316	1.606	186.380	261.519	75.139	84.203,49
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	37.979	37.775	37.979	-204	41.881	43.097	1.216	5.118,31
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	122.725	115.468	122.725	-7.257	128.533	179.921	51.388	57.196,20
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.336	19.819	19.336	483	20.365	29.920	9.555	10.583,98
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	210.942	205.790	210.942	-5.152	228.628	320.831	92.203	109.889,34
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.835	1.805	1.835	-30	1.917	2.249	332	413,97
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	81.268	75.776	81.268	-5.492	77.292	77.987	695	-3.280,80

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	54.906	51.913	54.906	-2.993	52.952	53.430	478	-1.476,29
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.898	13.638	14.898	-1.260	14.346	15.446	1.100	548,40
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.259	13.979	14.259	-280	14.259	14.387	128	128,42
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.722	5.610	5.722	-112	5.722	5.774	52	52,20
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.043	2.984	3.043	-59	3.043	3.196	153	153,10
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	147.441	132.465	147.441	-14.976	140.848	194.742	53.894	47.300,98
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	56.875	51.464	56.875	-5.411	52.631	53.438	807	-3.436,61

Servicio	1211	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0	16.646	0	16.646	14.007		-14.007	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	2.344	0	2.344	5.085		-5.085	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0	11.320	0	11.320	8.980		-8.980	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0	1.498	0	1.498	1.528		-1.528	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	6.877	0	6.877	18.414		-18.414	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	190	0	190	65		-65	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	0	0	0			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	8.710	0	8.710			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	1.129	0	1.129			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0	13.979	0	13.979	14.259		-14.259	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	5.610	0	5.610	6.226		-6.226	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0	2.131	0	2.131	2.174		-2.174	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	39.646	0	39.646	12.355		-12.355	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	15.567	0	15.567	7.115		-7.115	0,00

Programa	425A	Desarrollo Energético

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020	2020 Cred.	2020 Oblg.	2020	2021	2022	Variación	Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Definitivo	Reconocidas	Remanent	Ley	Proyecto	Variación 2021-2022		Ejecución 2022 Proyecto

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	426.520	403.600	426.520	-22.920	505.317	602.449	97.132	175.928,90
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	77.183	76.673	77.183	-510	80.819	89.404	8.585	12.220,86
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	289.603	284.827	289.603	-4.776	337.148	377.017	39.869	87.414,25
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	50.936	47.341	50.936	-3.594	60.953	69.212	8.259	18.276,47
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	498.189	478.429	498.189	-19.760	581.846	610.382	28.536	112.193,49
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.121	3.429	3.121	308	3.820	5.893	2.073	2.772,34
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						100.627	100.627	100.627,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	107.822	93.637	107.822	-14.185	111.127	112.128	1.001	4.305,51
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	58.453	47.206	58.453	-11.247	59.936	59.971	35	1.517,57
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	27.424	23.013	27.424	-4.411	28.256	25.440	-2.816	-1.984,29
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	104.913	94.192	104.913	-10.721	96.076	111.328	15.252	6.414,65
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	67.574	64.408	67.574	-3.166	65.697	72.572	6.875	4.998,07
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.230	10.654	12.230	-1.576	11.303	14.475	3.172	2.245,10
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	488.828	357.373	488.828	-131.455	409.150	482.988	73.838	-5.840,25
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	160.580	104.597	160.580	-55.983	116.931	124.216	7.285	-36.364,44

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica	412.272	427.360	412.272	15.088	427.360	427.360	0	15.087,76
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	21.071.660	21.127.343	21.071.660	55.683	21.127.343	23.432.903	2.305.560	2.361.243,42
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	3.000	4.000	3.000	1.000	4.000	4.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	737	737	737	0			0	-737,45
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	27.844	32.000	27.844	4.156	32.000	32.000	0	4.155,58
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	80.631	239.792	80.631	159.161	520.000	420.000	-100.000	339.368,56
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.034	39.263	9.034	30.228	40.000	40.000	0	30.965,77

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	0	20.000	0	20.000			0	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	56.300	56.300	56.300	0	110.000	110.000	0	53.700,07
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	20.753	21.761	20.753	1.008	41.761	41.761	0	21.008,35
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	332.159	717.000	332.159	384.841	717.000	717.000	0	384.840,64

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades					1.000.000		-1.000.000	0,00
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.917.646	5.480.000	2.917.646	2.562.354	6.780.000	8.480.000	1.700.000	5.562.354,28
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.299.151	1.306.507	1.299.151	7.356	1.710.750	744.671	-966.079	-554.479,56
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.755.517	2.508.551	2.755.517	-246.965			0	-2.755.516,53
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.782.081	3.379.174	1.782.081	1.597.093	5.435.000	1.250.000	-4.185.000	-532.080,78

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000		-2.000.000	0,00	

Programa	456J	Desarrollo Sostenible y Cambio Climático											

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	700.000	750.000	700.000	50.000	1.000.000		-1.000.000	-700.000,00	
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	0	815.000	0	815.000	1.565.000	1.565.000	0	1.565.000,00	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						170	170	170,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825	13.322	15.825	-2.503	15.825	15.825	0	0,36

Servicio	1270	Mecanismo de Recuperación											

Programa	425A	Desarrollo Energético											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020	2020 Cred.	2020 Oblig.	2020	2021	2022	Variación	Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Definitivo	Reconocidas	Remanent	Ley	Proyecto	2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales						92.025	92.025	92.025,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						16.050	16.050	16.050,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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						26.875.460	26.875.460	26.875.460,00
Programa		456D	Coordinación y Planificación Medioambiental										
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						22.000.000	22.000.000	22.000.000,00
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						1.200.000	1.200.000	1.200.000,00

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		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.304	13.043	13.304	-261	13.304	13.304	0	0,20
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10001	Otras remuneraciones		57.691	56.560	57.691	-1.131	57.692	57.692	0	1,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10005	Trienios/antigüedad		2.174	2.132	2.174	-42	2.174	2.632	458	458,50
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		224.128	240.509	224.128	16.381	231.086	231.816	730	7.688,05
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		16.623	17.830	16.623	1.207	18.186	18.350	164	1.727,47
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		4.468	4.801	4.468	333	4.703	5.217	514	748,85
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		11.640	11.925	11.640	285	12.163	12.273	110	633,23
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		1.527	1.582	1.527	55	1.614	1.628	14	101,32
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		17.292	18.052	17.292	760	18.414	18.582	168	1.290,00
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		476	494	476	18	504	509	5	32,55
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual		70.363	72.602	70.363	2.239	70.551	70.778	227	414,53
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		15.866	14.053	15.866	-1.813	14.276	14.535	259	-1.331,31
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		1.175	1.500	1.175	325	1.500	1.500	0	324,80
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.024	2.500	1.024	1.476	2.500	2.500	0	1.476,31
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias		328	3.000	328	2.672	3.000	3.000	0	2.672,17
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio		16.625	50.000	16.625	33.375	50.000	50.000	0	33.374,77
Servicio	1302	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA														
Programa	411A	Dirección Administrativa y Servicios Generales														
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		616.648	647.096	616.648	30.448	731.369	830.718	99.349	214.069,90

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	148.880	151.973	148.880	3.093	150.236	154.494	4.258	5.614,02
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	426.062	446.385	426.062	20.323	500.802	566.780	65.978	140.718,11
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	68.989	71.339	68.989	2.351	83.746	98.800	15.054	29.811,19
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	692.878	719.183	692.878	26.305	831.646	926.255	94.609	233.377,30
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.436	9.439	7.436	2.003	8.415	10.539	2.124	3.102,63
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.427	0	7.427	-7.427		85.937	85.937	78.510,02
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	284.760	289.531	284.760	4.770	317.543	276.897	-40.646	-7.863,28
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	188.393	192.101	188.393	3.708	210.288	184.901	-25.387	-3.492,06
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	66.125	68.072	66.125	1.947	75.304	53.619	-21.685	-12.506,24
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	3.713	3.713	3.713	0	55.000	55.000	0	51.286,57
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	281.607	288.793	281.607	7.186	310.187	312.979	2.792	31.371,72
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	212.903	217.297	212.903	4.394	232.659	234.760	2.101	21.857,19
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	44.544	47.702	44.544	3.158	52.071	51.256	-815	6.711,59
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	935	935	935	0			0	-935,22
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	540.678	543.982	540.678	3.304	557.089	667.470	110.381	126.791,75
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	430.304	504.361	430.304	74.057	376.117	349.724	-26.393	-80.579,96
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	92.618	92.618	92.618	0			0	-92.617,60
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	0	0	0	1.168.767		-1.168.767	0,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						8.074	8.074	8.074,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	200	Terrenos y bienes naturales	20000	Terrenos y bienes naturales	0	5	0	5	5	5	0	5,00
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.219	7.800	7.219	581	7.800	7.800	0	581,14
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	2.705	808	2.705	-1.897	600	600	0	-2.105,15
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	5	0	5	5	5	0	5,00
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	0	5	0	5	5	5	0	5,00

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	27.511	20.590	27.511	-6.921	24.710	28.000	3.290	488,83
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.777	22.000	3.777	18.223	2.000	2.000	0	-1.776,70
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	5	0	5	5	5	0	5,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.597	6.078	3.597	2.481	6.078	6.078	0	2.480,65
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.591	8.334	4.591	3.743	8.334	8.334	0	3.742,65
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0	5.700,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.090	49.796	17.090	32.706	32.453	32.453	0	15.362,67
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.880	1.500	13.880	-12.380	1.500	1.500	0	-12.379,78
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.111	36.361	5.111	31.250	24.978	24.978	0	19.866,63
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	322	8.000	322	7.678	8.000	8.000	0	7.678,48
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	150	0	150	150	150	0	150,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	22.716	6.148	22.716	-16.568	6.148	15.000	8.852	-7.715,81
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.109	2.900	1.109	1.791	2.900	2.900	0	1.790,79
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.639	5.000	1.639	3.361	5.000	5.000	0	3.361,24
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	30.608	56.865	30.608	26.257	57.000	57.000	0	26.391,77
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	535	0	535	535	535	0	535,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.264	1.300	6.264	-4.964	1.000	5.000	4.000	-1.263,94
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	119	30.694	119	30.575	26.183	26.183	0	26.063,79
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	155	0	155	155	155	0	155,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.500	3.000	3.500	-500	3.000	3.000	0	-500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.017	7.000	3.017	3.983	7.000	7.000	0	3.983,02
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	105.141	123.000	105.141	17.859	155.000	160.000	5.000	54.859,12
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	38.416	41.239	38.416	2.823	41.239	41.239	0	2.822,57
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	861	700	861	-161	700	700	0	-161,15

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	3.060	0	3.060	-3.060	37.450	37.450	0	34.389,80
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.580	23.000	7.580	15.420	29.000	29.000	0	21.419,55
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	6.026	58.320	6.026	52.294	58.320	58.320	0	52.293,69
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	3.698.172	3.698.172	3.698.172	0	3.854.672	3.854.672	0	156.500,07
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	27.247	34.998	27.247	7.751	34.998	34.998	0	7.750,84
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	121.678	737.641	121.678	615.963	717.641	717.641	0	595.963,26
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	38.482	39.087	38.482	605	39.087	39.087	0	605,40
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	300.003	529.513	300.003	229.510	529.513	529.513	0	229.509,87
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	208.249	0	208.249	-208.249	100.000		-100.000	-208.248,75
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	79.368	72.531	79.368	-6.837	92.531	92.531	0	13.162,68
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	261.098	262.108	261.098	1.010			0	-261.098,14
85	Adquisición de acciones dentro del sector público	850	Compra acciones de empresas públicas y participadas de la CAC	85007	Inversión permanente	809.560	809.560	809.560	0			0	-809.560,47
Programa	411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0	15.617	0	15.617			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	602	0	602			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0	10.545	0	10.545			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0	2.079	0	2.079			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	20.158	0	20.158			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	15.239	0	15.239			0	0,00
Programa	413A	Calidad Agroalimentaria											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	3.632.326	3.659.157	3.632.326	26.831	3.698.602	3.900.761	202.159	268.434,94

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
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		1.471.400	1.471.400	1.471.400	0	1.948.469	3.130.525	1.182.056	1.659.125,00

Programa	467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	4.883.770	4.893.547	4.883.770	9.776	5.252.014	5.289.906	37.892	406.135,71

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	2.431.646	2.431.646	2.431.646	0	3.401.494	4.275.154	873.660	1.843.508,00

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.511	5.419	5.511	-92	5.713	5.765	52	254,08	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,77	

Servicio	1307	VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO											

Programa	411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	346.178	334.462	346.178	-11.716	383.142	406.588	23.446	60.410,03	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108.667	101.127	108.667	-7.540	109.285	92.175	-17.110	-16.491,58	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	243.612	253.770	243.612	10.158	263.789	274.964	11.175	31.352,07	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	72.777	70.767	72.777	-2.009	73.549	69.574	-3.975	-3.202,71	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	417.024	422.409	417.024	5.385	452.036	472.264	20.228	55.239,63	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.145	4.465	3.145	1.320	3.732	4.269	537	1.124,06	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.393	57.248	58.393	-1.145	77.518	78.216	698	19.823,26	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	27.686	27.142	27.686	-544	42.853	43.242	389	15.556,36
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.028	14.764	15.028	-264	15.525	16.229	704	1.200,80
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	174.240	161.263	174.240	-12.977	164.203	184.978	20.775	10.738,30
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	111.551	99.144	111.551	-12.407	100.577	116.791	16.214	5.240,23
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	22.091	22.587	22.091	496	21.953	30.265	8.312	8.174,18
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	267.168	284.568	267.168	17.401	295.611	313.192	17.581	46.024,50
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	125.468	120.186	125.468	-5.282	132.804	147.656	14.852	22.188,19
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	10.605	13.000	10.605	2.395	13.000	13.000	0	2.395,26
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.753	2.300	1.753	547	2.300		-2.300	-1.752,74
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	7.390	5.000	7.390	-2.390	5.000	5.000	0	-2.389,60
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.532	5.000	8.532	-3.532	5.000	5.000	0	-3.532,04
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.854	2.500	3.854	-1.354	2.500	2.500	0	-1.354,23
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.176	5.059	3.176	1.883	5.059	5.059	0	1.882,96
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	119	1.000	119	881	1.000	1.000	0	880,75
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.975	8.000	3.975	4.025	8.000	8.000	0	4.025,01
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales						3.000	3.000	3.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	18.431	45.000	18.431	26.569	45.000	45.000	0	26.568,67
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	17.830	0	17.830	17.830	17.830	0	17.830,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	419	1.000	419	581	1.000	1.000	0	581,27
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	124	1.500	124	1.376	1.500	1.500	0	1.375,72

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	122.720	150.665	122.720	27.945	200.665	300.000	99.335	177.280,33
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.092	43.000	5.092	37.908	49.000	49.000	0	43.907,85
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	23.594.794	25.928.476	23.594.794	2.333.682	6.159.093	3.008.438	-3.150.655	-20.586.356,20
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	150.000	0	390.008	660.700	270.692	510.700,00
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	139.926	142.098	139.926	2.172			0	-139.926,04
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	0	500.000	0	500.000			0	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.996	8.000	2.996	5.004	508.000	500.000	-8.000	497.003,79
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	314.737	314.737	314.737	0	314.737	289.537	-25.200	-25.200,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	577.410	970.000	577.410	392.590	1.070.000	1.070.000	0	492.590,30
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					200.000	200.000	0	200.000,00
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,40
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						170	170	170,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	39.159	44.174	39.159	5.015	53.035	62.686	9.651	23.526,75
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.184	10.622	8.184	2.438	8.818	9.523	705	1.338,92
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	28.045	33.287	28.045	5.242	36.860	41.934	5.074	13.889,06
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.420	4.420	4.420	0	5.982	6.850	868	2.429,57
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	49.183	58.521	49.183	9.338	67.514	72.776	5.262	23.593,37
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	306	626	306	320	381	699	318	393,41
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						54.375	54.375	54.375,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.217	23.742	24.217	-475	24.217	24.435	218	218,22

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.543	19.160	19.543	-383	19.543	19.720	177	177,12
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.608	2.557	2.608	-51	2.609	2.664	55	55,80
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	48.136	47.192	48.136	-944	48.136	48.570	434	434,40
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.588	15.825	12.588	3.237	12.553	12.553	0	-35,24
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	18.502	52.780	18.502	34.278	30.048	50.689	20.641	32.186,58
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.336	15.337	15.336	1	15.337	15.337	0	0,88

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	504	1.000	504	496	1.000	1.000	0	495,80
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	170	0	170	170	170	0	170,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.412	38.774	5.412	33.362	38.774	38.774	0	33.361,69

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	716.349	729.278	716.349	12.929	816.959	784.933	-32.026	68.584,08
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	109.357	109.858	109.357	501	121.756	115.430	-6.326	6.073,32
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	424.730	432.061	424.730	7.332	482.227	463.713	-18.514	38.983,42
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	239.790	240.857	239.790	1.067	262.282	246.601	-15.681	6.810,83
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	480.821	502.817	480.821	21.996	547.962	485.676	-62.286	4.854,93
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	47.664	33.510	47.664	-14.154	51.096	52.620	1.524	4.955,56
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.436	1.677	1.436	241	1.789	1.491	-298	55,12
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	42.901	46.210	42.901	3.309	140.122	140.478	356	97.576,76
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	77.497	76.443	77.497	-1.054	118.712	93.061	-25.651	15.563,82
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	45.108	53.745	45.108	8.637	60.963	58.855	-2.108	13.746,88
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.847	19.604	20.847	-1.243	22.077	23.122	1.045	2.274,63
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	270.714	258.124	270.714	-12.590	284.095	286.653	2.558	15.938,63
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	133.958	126.486	133.958	-7.472	138.320	140.212	1.892	6.254,38

13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	3.970	13.378	3.970	9.408		18.387	18.387	14.417,25
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.368	23.561	23.368	193	26.393	29.106	2.713	5.738,45
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	636.646	663.509	636.646	26.863	703.975	641.212	-62.763	4.566,21
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	201.725	192.228	201.725	-9.497	209.688	209.519	-169	7.793,64

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	0	100	0	100	100	100	0	100,00
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	0	800	0	800	800	800	0	800,00
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	0	800	0	800	800	800	0	800,00
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	859	4.200	859	3.341	4.200	4.200	0	3.341,40
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	90.250	63.067	90.250	-27.183	63.067	63.067	0	-27.182,66
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	5.933	0	5.933	5.933	5.933	0	5.933,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.033	1.000	2.033	-1.033	1.000	1.000	0	-1.032,50
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.883	3.000	1.883	1.117	3.000	3.000	0	1.116,95
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.646	4.000	6.646	-2.646	4.000	4.000	0	-2.645,94
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	54	1.200	54	1.147	1.200	1.200	0	1.146,50
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	44.608	100	44.608	-44.508	100	100	0	-44.508,38
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.950	8.000	4.950	3.050	8.000	8.000	0	3.049,81
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.585	1.000	3.585	-2.585	1.000	1.000	0	-2.585,33
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.295	2.500	1.295	1.205	2.500	2.500	0	1.204,81
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	17	700	17	683	700	700	0	682,75
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.383	4.000	1.383	2.617	4.000	4.000	0	2.616,80
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2.476	2.500	2.476	24	2.500	2.500	0	23,73
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	117.149	59.999	117.149	-57.150	59.999	59.999	0	-57.149,80
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	306	1.000	306	694	1.000	1.000	0	693,93

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	13.483	15.000	13.483	1.517	15.000	15.000	0	1.516,88
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	2.246	1.500	2.246	-746	1.500	1.500	0	-746,39
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	11.440	10.000	11.440	-1.440	10.000	10.000	0	-1.439,51
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	50	0	50	50	50	0	50,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	4.242	100	4.242	-4.142	100	100	0	-4.141,50
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	37.733	60.001	37.733	22.268	60.001	60.001	0	22.268,41
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	27.257	13.500	27.257	-13.757	13.500	13.500	0	-13.757,38
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	131	300	131	169	300	300	0	169,26
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	976	2.000	976	1.024	2.000	2.000	0	1.023,51
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.760	491	1.760	-1.269	491	491	0	-1.268,60
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	35.274	70.000	35.274	34.726	70.000	70.000	0	34.725,80
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	121.864	105.000	121.864	-16.864	105.000	105.000	0	-16.864,47
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	460	500	460	40	500	500	0	40,02
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	83.953	150.000	83.953	66.047	150.000	150.000	0	66.046,70
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22998	Gastos enseñanzas náutico-deportivas buceo y profesional marítimo-pesquero	0	6	0	6	6	6	0	6,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.159	109.500	19.159	90.341	109.500	109.500	0	90.340,80

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800	0	8.800,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción		0	975.767	0	975.767	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		307.543	400.000	307.543	92.457			0	-307.542,88

Programa		415A	Desarrollo Pesquero										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	144.238	157.455	144.238	13.217	201.555	196.471	-5.084	52.232,61
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	38.225	42.005	38.225	3.780	43.486	40.615	-2.871	2.389,98
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	95.614	102.667	95.614	7.053	132.994	125.998	-6.996	30.384,16
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.101	17.555	16.101	1.454	22.954	21.837	-1.117	5.736,10
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	147.277	160.360	147.277	13.083	210.521	193.862	-16.659	46.585,15
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.918	2.518	1.918	600	2.889	3.230	341	1.312,04
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	112.597	117.379	112.597	4.782	119.727	120.805	1.078	8.208,30
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	65.584	67.352	65.584	1.768	68.702	71.041	2.339	5.456,53
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.520	26.141	24.520	1.621	27.224	28.316	1.092	3.795,88
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	62.692	61.463	62.692	-1.229	62.693	63.257	564	564,86
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	44.808	43.929	44.808	-879	44.808	45.213	405	405,44
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral						20.161	20.161	20.161,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.315	9.132	9.315	-183	10.061	10.527	466	1.212,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	110.663	116.380	110.663	5.717	155.476	156.380	904	45.716,55
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	98.789	102.192	98.789	3.403	104.621	112.812	8.191	14.022,69

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	858	800	858	-58	800	800	0	-58,02
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	388	0	388	388	388	0	388,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	970	0	970	970	970	0	970,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0	2.200,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	80	525	80	445	525	525	0	445,32
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	5.820	0	5.820	5.820	5.820	0	5.820,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	10.081	0	10.081	10.081	10.081	0	10.081,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	97	0	97	97	97	0	97,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	707	0	707	707	707	0	707,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	100	0	100	100	100	0	100,00

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.324	10.000	1.324	8.676	15.000	15.000	0	13.676,15
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	10.096	0	15.000	15.000	0	4.904,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.248	9.932	3.248	6.684	9.932	9.932	0	6.684,29

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		8.700.000	8.720.000	8.700.000	20.000	8.720.000	8.800.000	80.000	100.000,00
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		1.478.041	1.625.000	1.478.041	146.959	970.000	1.175.000	205.000	-303.041,14

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	36.208	79.000	36.208	42.792	180.000	250.000	70.000	213.792,27
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	25.457	45.000	25.457	19.543	25.000	25.000	0	-456,59
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	0	110.000	0	110.000	45.000		-45.000	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	6.200	0	6.200	-6.200	370.000	200.000	-170.000	193.800,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
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		241.796	241.978	241.796	182	242.791	242.791	0	994,64

Programa		415B	Estructuras Pesqueras											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	89.751	91.954	89.751	2.203	151.138	168.571	17.433	78.820,48	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	27.744	28.574	27.744	830	29.573	26.149	-3.424	-1.594,52	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.872	76.330	63.872	12.458	101.896	115.458	13.562	51.586,37	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.359	15.441	11.359	4.082	18.917	31.207	12.290	19.847,93	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	103.635	107.549	103.635	3.915	169.092	192.933	23.841	89.298,14	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	632	742	632	110	1.151	1.129	-22	497,36	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	69.414	76.774	69.414	7.360	62.693	63.257	564	-6.156,94	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	50.052	53.132	50.052	3.080	45.311	45.721	410	-4.331,10	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.888	17.138	14.888	2.250	13.166	13.598	432	-1.290,12	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.585	13.979	13.585	394	14.259	14.387	128	802,05	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.590	6.103	3.590	2.513	6.226	6.282	56	2.692,22
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	2.664	0	2.664	-2.664		20.161	20.161	17.496,96
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.702	2.984	1.702	1.282	3.354	3.509	155	1.807,04
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	63.466	93.118	63.466	29.651	112.315	127.730	15.415	64.263,84
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	63.629	53.489	63.629	-10.140	45.521	52.369	6.848	-11.260,29

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0	2.300,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	664	3.000	664	2.336	3.000	3.000	0	2.336,41
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.476	4.000	1.476	2.524	4.000	4.000	0	2.523,66
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.758	3.000	3.758	-758	3.000	3.000	0	-758,38
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	55	2.000	55	1.945	2.000	2.000	0	1.945,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.214	3.000	1.214	1.786	3.000	3.000	0	1.785,55
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	214	200	214	-14	200	200	0	-14,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0	1.900,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.188	3.000	1.188	1.812	3.000	3.000	0	1.812,19
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	413	3.000	413	2.587	3.000	3.000	0	2.586,51
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	100	0	100	100	100	0	100,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	1.800,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	3.400,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	150	0	150	150	150	0	150,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	250	0	250	250	250	0	250,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	86	0	86	86	86	0	86,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	137	0	137	137	137	0	137,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	16.625	1.500	16.625	-15.125	1.500	1.500	0	-15.125,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	0	1.965	0	1.965	1.965	1.965	0	1.965,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	116	1.000	116	884	1.000	1.000	0	883,88
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.516	19.500	7.516	11.984	25.500	25.500	0	17.984,01

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	97.013	100.000	97.013	2.987			0	-97.013,08	
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	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	2.313.164	3.030.600	2.313.164	717.436	250.000	320.000	70.000	-1.993.163,52	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	112.359	300.000	112.359	187.641	600.000	1.500.000	900.000	1.387.641,34
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres					125.000		-125.000	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	0	151.570	0	151.570	151.570	151.570	0	151.570,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	0	250.000	0	250.000	325.000	300.000	-25.000	300.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	483.549	1.286.532	483.549	802.983	2.536.570	3.131.570	595.000	2.648.021,35

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	0	0	0	0			0	0,00	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.003.789	3.104.400	2.003.789	1.100.611	3.550.000	25.550.000	22.000.000	23.546.211,04	

Programa	415C	Ordenación e Inspección Pesquera											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	237.754	241.596	237.754	3.842	308.810	322.412	13.602	84.657,85	

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.010	31.129	29.010	2.119	38.298	35.561	-2.737	6.551,02
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	154.870	155.888	154.870	1.017	201.636	210.286	8.650	55.415,72
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	62.850	62.534	62.850	-316	76.856	78.793	1.937	15.942,67
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	213.663	229.905	213.663	16.243	294.915	306.895	11.980	93.232,41
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.843	4.762	3.843	919	5.124	5.395	271	1.552,26
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	62.889	116.541	62.889	53.652	63.418	63.993	575	1.103,98
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	57.091	71.672	57.091	14.581	118.598	72.393	-46.205	15.302,29
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	36.347	46.942	36.347	10.595	71.373	43.256	-28.117	6.908,99
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.816	19.816	19.816	0	37.869	18.583	-19.286	-1.233,49
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	128.101	136.905	128.101	8.804	125.385	126.513	1.128	-1.588,20
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	91.835	93.960	91.835	2.125	90.622	92.143	1.521	307,77
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.826	13.059	10.826	2.233	10.775	12.219	1.444	1.392,68
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	291.103	295.370	291.103	4.267	287.072	300.820	13.748	9.717,48
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	130.708	126.013	130.708	-4.695	144.725	116.049	-28.676	-14.659,06

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	13.294	50.066	13.294	36.772	50.066	20.066	-30.000	6.772,11
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	128	3.000	128	2.872	3.000	3.000	0	2.872,29
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9	1.500	9	1.491	1.500	1.500	0	1.491,44
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	15.093	20.000	15.093	4.907	20.000	5.000	-15.000	-10.092,57
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	735	1.000	735	265	1.000	1.000	0	265,30
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	29.001	3.000	29.001	-26.001	3.000	3.000	0	-26.000,56
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	170	500	170	330	500	500	0	329,75

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	14.475	40.000	14.475	25.525	40.000	40.000	0	25.525,07
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	570	1.000	570	430	1.000	1.000	0	430,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	14.138	14.000	14.138	-138	14.000	14.000	0	-137,90
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	345	300	345	-45	300	300	0	-44,74
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	45.000	0	45.000	45.000	25.000	-20.000	25.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.420	4.000	1.420	2.580	12.000	12.000	0	10.580,45
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	268	400	268	132	400	400	0	131,95
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.846	12.000	5.846	6.154	12.000	12.000	0	6.153,59
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.335	13.000	1.335	11.665	40.000	15.000	-25.000	13.665,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	8.935	30.000	8.935	21.066	60.000	30.000	-30.000	21.065,50
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	401.239	448.898	401.239	47.659	373.898	499.374	125.476	98.134,76
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	5.500	90.000	5.500	84.500	150.000	90.000	-60.000	84.500,20
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.609	13.333	13.609	-276	13.600	13.600	0	-9,48
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.902	48.890	49.902	-1.012	49.869	49.869	0	-32,91
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.871	15.825	16.871	-1.046	15.825	15.825	0	-1.045,66
Servicio		1310	DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA										
Programa		322H	Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	459.815	416.607	459.815	-43.208	518.230	504.491	-13.739	44.675,64
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	80.196	79.246	80.196	-950	80.982	82.666	1.684	2.469,66

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	297.613	271.779	297.613	-25.833	333.760	328.013	-5.747	30.400,22
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	81.513	76.545	81.513	-4.969	91.374	93.999	2.625	12.485,56
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	475.587	430.918	475.587	-44.669	533.359	526.368	-6.991	50.781,34
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.100	5.411	5.100	311	5.542	5.396	-146	295,84
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	28.282	50.412	28.282	22.130	67.581	132.682	65.101	104.399,76
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	338.452	339.705	338.452	1.253	479.938	423.513	-56.425	85.061,11
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	173.398	173.894	173.398	496	246.645	213.832	-32.813	40.433,64
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	102.052	102.632	102.052	580	118.984	99.630	-19.354	-2.421,82
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	449.397	449.132	449.397	-265	485.821	516.917	31.096	67.519,69
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	183.954	183.861	183.954	-93	204.154	216.482	12.328	32.528,04
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	60.201	17.865	60.201	-42.336	36.444	117.468	81.024	57.267,27
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	42.754	43.472	42.754	718	49.649	54.953	5.304	12.198,61
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	401.925	431.245	401.925	29.320	444.759	464.611	19.852	62.686,36
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	521.795	481.071	521.795	-40.724	517.738	524.356	6.618	2.561,02

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	1.011	502	1.011	-509	502	502	0	-509,15	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	0	300	0	300	300	300	0	300,00	
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	193	300	193	107	300	300	0	107,20	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.068	27.000	10.068	16.932	27.000	27.000	0	16.932,04	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	300	0	300	300	300	0	300,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	28.776	15.000	28.776	-13.776	15.000	15.000	0	-13.776,18	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	14.727	10.000	14.727	-4.727	10.000	10.000	0	-4.727,34	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.924	2.500	2.924	-424	2.500	2.500	0	-424,20	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	11.383	6.000	11.383	-5.383	6.000	6.000	0	-5.382,96	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.266	8.000	13.266	-5.266	8.000	8.000	0	-5.265,91	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.623	3.500	3.623	-123	3.500	3.500	0	-123,45	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.824	7.700	4.824	2.876	7.700	7.700	0	2.876,36
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	431	194	431	-237	194	194	0	-237,30
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.001	9.114	3.001	6.113	9.114	9.114	0	6.112,72
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	17.718	4.202	17.718	-13.516	4.202	4.202	0	-13.516,18
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	97.839	86.500	97.839	-11.339	86.500	86.500	0	-11.338,77
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2.927	3.000	2.927	73	3.000	3.000	0	72,65
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	127.027	84.100	127.027	-42.927	84.100	84.100	0	-42.927,15
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	56.831	39.500	56.831	-17.331	39.500	39.500	0	-17.330,80
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	9.535	7.600	9.535	-1.935	7.600	7.600	0	-1.934,58
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.041	15.000	15.041	-41	15.000	15.000	0	-40,68
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	400	0	400	400	400	0	400,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.689	23.490	9.689	13.801	23.490	23.490	0	13.800,77
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0	5.200,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	3.502	8.000	3.502	4.498	8.000	8.000	0	4.497,67
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.042	5.000	4.042	958	5.000	5.000	0	958,42
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						9.000	9.000	9.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	45.896	30.000	45.896	-15.896	150.000	180.000	30.000	134.103,83
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	61.572	145.000	61.572	83.428	145.000	145.000	0	83.427,70
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.923	8.000	2.923	5.077	8.000	8.000	0	5.076,73
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	10.604	36.600	10.604	25.996	36.600	36.600	0	25.996,11
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.960	84.500	4.960	79.540	84.500	84.500	0	79.539,68
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	3.400,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	615.850	649.403	615.850	33.553	510.014	1.164.486	654.472	548.635,69
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	71.017	178.952	71.017	107.935	250.000	278.952	28.952	207.934,70
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	742	84.545	742	83.803	17.470	5.000	-12.470	4.258,11

Programa	411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0	26.503	0	26.503			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	2.800	0	2.800			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0	17.141	0	17.141			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0	1.582	0	1.582			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	23.856	0	23.856			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	1.094	0	1.094			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	13.979	0	13.979			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	6.103	0	6.103			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	3.836	0	3.836			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0	13.979	0	13.979			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	5.610	0	5.610			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0	2.131	0	2.131			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	48.740	0	48.740			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	14.330	0	14.330			0	0,00

Programa

412A

Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	374.917	382.474	374.917	7.557	446.449	518.681	72.232	143.764,38
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	83.722	89.326	83.722	5.603	86.573	79.016	-7.557	-4.706,31
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario	0	14.189	0	14.189			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	258.226	264.184	258.226	5.958	296.937	343.742	46.805	85.515,73
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	44.767	45.381	44.767	614	51.500	60.440	8.940	15.673,27
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	450.415	459.807	450.415	9.392	516.481	597.374	80.893	146.959,03
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.761	3.391	2.761	629	3.378	3.949	571	1.187,54
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	43.710	0	43.710	-43.710	42.439	83.135	40.696	39.425,40
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	60.476	71.227	60.476	10.751	58.393	58.919	526	-1.556,60

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	45.778	32.627	45.778	-13.151	27.057	27.302	245	-18.476,24
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.104	20.732	18.104	2.628	18.602	12.253	-6.349	-5.850,91
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	75.072	75.998	75.072	926	77.518	78.216	698	3.143,55
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	40.707	40.901	40.707	194	41.721	42.098	377	1.391,02
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.246	13.638	13.246	392	15.184	15.540	356	2.294,24
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	312.115	336.803	312.115	24.688	362.432	429.740	67.308	117.625,45
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	78.481	80.165	78.481	1.684	74.953	73.531	-1.422	-4.949,68

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.887	518	3.887	-3.369	518	518	0	-3.369,42
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	227	729	227	502	729	729	0	502,29
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	556	0	556	556	556	0	556,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	280	0	280	280	280	0	280,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.081	710	1.081	-371	710	710	0	-371,34
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.253	4.754	1.253	3.501	4.754	4.754	0	3.500,63
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.235	5.000	5.235	-235	5.000	5.000	0	-235,40
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	2.086	0	2.086	2.086	2.086	0	2.086,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	93.781	240.000	93.781	146.219	240.000	240.000	0	146.219,01
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.657	13.769	12.657	1.112	13.769	13.769	0	1.112,29

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	10.000		-10.000	-10.000,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					180.000		-180.000	0,00
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	709.860	760.151	709.860	50.290	687.264	700.000	12.736	-9.860,45
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					10.000		-10.000	0,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	0	0	0			0	0,00
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	0	0	0	0	2.500.000	1.700.000	-800.000	1.700.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.089.920	3.409.639	2.089.920	1.319.719	7.383.610	8.200.711	817.101	6.110.790,76
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	105.565	200.330	105.565	94.765	300.661	500.000	199.339	394.434,75
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	5.685.294	7.644.492	5.685.294	1.959.199	8.209.707	10.869.234	2.659.527	5.183.940,30

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	46.106	18.467	46.106	-27.639			0	-46.106,41
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	250.000	250.000	250.000	0	810.000		-810.000	-250.000,00
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	141.121	141.121	141.121	0			0	-141.121,00
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.159.249	800.000	-359.249	-600.000,00
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	29.416	871.176	29.416	841.760	5.036.013	5.883.393	847.380	5.853.977,28
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	1.105.102	1.913.148	1.105.102	808.046	283.070	285.000	1.930	-820.102,02

Programa	412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	460.822	422.101	460.822	-38.722	554.822	698.180	143.358	237.357,70
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	81.503	69.139	81.503	-12.364	83.591	95.992	12.401	14.489,33
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario	0	13.480	0	13.480			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	299.492	265.674	299.492	-33.818	356.692	450.589	93.897	151.096,82
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	51.103	50.842	51.103	-262	61.686	99.749	38.063	48.645,54
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	503.194	439.256	503.194	-63.938	594.429	755.621	161.192	252.427,10
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.480	4.189	4.480	-291	5.855	6.933	1.078	2.453,18
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						19.692	19.692	19.692,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	106.924	101.849	106.924	-5.075	137.269	124.118	-13.151	17.194,44
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	55.662	52.145	55.662	-3.517	75.086	69.993	-5.093	14.331,29
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	29.419	26.684	29.419	-2.735	31.752	24.570	-7.182	-4.849,33
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	134.506	126.145	134.506	-8.361	123.802	124.917	1.115	-9.588,78

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	95.609	86.779	95.609	-8.830	79.071	80.294	1.223	-15.315,05
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	18.853	17.656	18.853	-1.197	19.096	20.240	1.144	1.386,63
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	340.983	318.630	340.983	-22.353	412.893	529.361	116.468	188.377,88
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	142.027	129.445	142.027	-12.582	146.482	139.508	-6.974	-2.518,97

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	1.637	0	1.637	1.637	1.637	0	1.637,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	4.736	489	4.736	-4.247	489	489	0	-4.247,12
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	69	0	69	69	69	0	69,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	2.350	0	2.350	2.350	2.350	0	2.350,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	108.673	12.630	108.673	-96.043	212.630	212.630	0	103.957,05
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	903	0	903	903	903	0	903,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	6.708	4.923	6.708	-1.785	4.923	4.923	0	-1.785,13
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	464	3.999	464	3.535	1.000	1.000	0	535,78
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	0,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.256	1.566	1.256	310	1.566	1.566	0	310,38
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	989	1.500	989	511	1.500	1.500	0	511,32
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500	1.500	500	1.000	1.500	1.500	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.774	5.500	10.774	-5.274	5.500	5.500	0	-5.273,85
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	190	0	190	190	190	0	190,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	629	17.285	629	16.656	20.284	20.284	0	19.654,84
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	21.793	111.266	21.793	89.473	111.266	111.266	0	89.473,24
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	348	1.246	348	898	1.246	1.246	0	897,77
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	504.099	579.361	504.099	75.262	579.361	579.361	0	75.261,68
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22919	Cofinaciación planes de erradicación y control de plagas	703.509	766.492	703.509	62.984	500.000	500.000	0	-203.508,52
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.801	60.403	7.801	52.602	66.403	66.403	0	58.601,94

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	

46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	24.600	25.600	24.600	1.000	25.600		-25.600	-24.600,00
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	4.218.239	4.223.090	4.218.239	4.852	3.595.615	3.595.000	-615	-623.238,61
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	6.752.982	7.255.021	6.752.982	502.039			0	-6.752.981,88

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres						100.000	100.000	100.000,00	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		58.351	60.000	58.351	1.650	60.000	60.000	0	1.649,50
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	30.000	0	30.000	30.475	50.475	20.000	50.475,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		60.571	113.900	60.571	53.329	725.212	574.400	-150.812	513.828,86

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art		Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
76		A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				50.000		-50.000	0,00
77		A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	320.030	350.000	320.030	29.970		0	-320.029,73

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.486	13.333	13.486	-153	13.600	13.600	0	113,97	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.452	48.890	49.452	-562	49.869	49.869	0	417,03	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	149	0	149			0	0,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.762	12.553	12.762	-209	12.553	15.825	3.272	3.062,72	

Servicio	1311	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA											

Programa	411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0	9.356	0	9.356			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	1.912	0	1.912			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0	20.689	0	20.689			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0	2.844	0	2.844			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	11.728	0	11.728			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	1.486	0	1.486			0	0,00	

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	0	19.133	0	19.133			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	13.979	0	13.979			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	5.610	0	5.610			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	1.189	0	1.189			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	56.639	0	56.639			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	7.880	0	7.880			0	0,00

Programa	412A	Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0	13.733	0	13.733			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	2.960	0	2.960			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0	7.700	0	7.700			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0	1.498	0	1.498			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	12.036	0	12.036			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	135	0	135			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	9.781	0	9.781			0	0,00

Programa	412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0	0	0	0			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	0	0	0			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0	0	0	0			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	24.787	0	24.787			0	0,00

Programa	412C	Desarrollo ganadero											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	465.233	423.489	465.233	-41.744	540.082	558.245	18.163	93.011,79
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	105.006	105.991	105.006	985	107.935	106.679	-1.256	1.673,37
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	301.224	274.700	301.224	-26.524	347.083	357.279	10.196	56.054,85

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	55.655	52.497	55.655	-3.158	65.117	67.070	1.953	11.414,88
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	507.123	473.029	507.123	-34.094	588.249	602.639	14.390	95.516,16
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.348	3.258	4.348	-1.090	4.986	5.360	374	1.011,92
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	147.354	128.749	147.354	-18.605	151.146	152.495	1.349	5.140,94
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	69.318	71.227	69.318	1.909	189.436	191.142	1.706	121.824,24
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	32.432	33.985	32.432	1.553	113.623	114.651	1.028	82.219,27
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.247	13.181	18.247	-5.066	19.717	20.177	460	1.929,68
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	244.960	205.307	244.960	-39.654	139.195	140.448	1.253	-104.512,17
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	156.309	130.686	156.309	-25.623	81.454	82.191	737	-74.118,19
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	29.393	22.678	29.393	-6.715	18.662	22.151	3.489	-7.242,23
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	370.977	339.518	370.977	-31.459	432.743	454.694	21.951	83.716,86
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	176.485	150.145	176.485	-26.340	175.957	178.670	2.713	2.184,84

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.709	0	3.709	-3.709	3.300	3.300	0	-409,17
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	1.926	0	1.926	-1.926	2.000	2.000	0	74,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.091	1.520	2.091	-571	1.520	1.000	-520	-1.091,26
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	50.211	56.659	50.211	6.448	57.000	61.950	4.950	11.739,04
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.842	1.000	3.842	-2.842	3.400	1.000	-2.400	-2.841,74
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	1.400	0	1.400			0	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	9.907	9.000	9.907	-907	6.000	6.000	0	-3.907,14
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.070	2.000	3.070	-1.070	2.000	1.500	-500	-1.570,05
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.090	600	1.090	-490	1.000	300	-700	-789,77
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.264	1.300	1.264	36	1.100	1.100	0	-163,79
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	86	0	86	86	86	0	86,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	129.291	179.300	129.291	50.009	176.371	175.000	-1.371	45.709,21
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.269	4.500	2.269	2.231	4.500	4.500	0	2.231,43

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	865	3.000	865	2.135	3.000	3.000	0	2.135,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	6.000	0	6.000	21.000	21.000	0	21.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	112	12.000	112	11.888	12.000	6.000	-6.000	5.888,19
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	421	912	421	491			0	-421,17
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	8.636	6.000	8.636	-2.636	6.000	6.000	0	-2.636,15
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.333.545	1.435.083	1.333.545	101.538	1.735.083	1.545.259	-189.824	211.713,73
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.753	30.000	34.753	-4.753	36.000	36.000	0	1.246,96

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos						10.000	10.000	10.000,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	0	0	0	0	75.000	50.000	-25.000	50.000,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					50.000		-50.000	0,00
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	1.154.434	1.089.470	1.154.434	-64.964	910.000	1.080.000	170.000	-74.433,66
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	100.000	100.000	100.000	0	350.000	148.000	-202.000	48.000,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	162.146	136.746	162.146	-25.400			0	-162.146,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	0	55.000	0	55.000	47.000	47.000	0	47.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	94.975	132.671	94.975	37.696	112.064	150.000	37.936	55.025,27
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	387.216	400.520	387.216	13.304	570.792	741.500	170.708	354.284,16
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.883	0	1.883	-1.883	230.000	51.500	-178.500	49.616,80

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	50.000	50.000	50.000	0			0	-50.000,00
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					360.000	1.487.108	1.127.108	1.487.108,00
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	241.644	696.670	241.644	455.026	371.227	371.227	0	129.582,70

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.428	13.333	12.428	905	13.600	13.600	0	1.171,69
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	45.573	48.890	45.573	3.317	49.869	49.869	0	4.295,60
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	9.379	12.553	9.379	3.174	12.553	12.553	0	3.173,71

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	10.349	13.043	10.349	2.694	13.304	13.304	0	2.955,48	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	43.499	45.542	43.499	2.043	57.692	57.692	0	14.193,03	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.001	3.038	3.001	37			0	-3.000,75	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	145.854	148.309	145.854	2.455	205.649	206.147	498	60.293,10	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	39.402	40.035	39.402	633	52.300	52.771	471	13.369,42	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.388	10.538	10.388	150	10.339	11.729	1.390	1.340,62	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	27.165	28.205	27.165	1.040	37.146	37.481	335	10.315,87	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.718	3.799	3.718	81	5.347	5.395	48	1.677,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	41.051	43.059	41.051	2.007	59.842	60.388	546	19.336,55	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	892	987	892	95	1.008	1.017	9	124,82	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.497	11.666	11.497	169	12.553	12.553	0	1.055,51	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	55.594	59.635	55.594	4.041	60.265	62.770	2.505	7.176,36	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	39.800	41.514	39.800	1.714	41.904	41.621	-283	1.821,48	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	3.300	0	3.300	3.300	1.300	-2.000	1.300,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	436	1.400	436	964	1.400	1.400	0	963,63
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.316	2.000	1.316	684	2.000	2.000	0	683,88
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.268	1.300	1.268	32	26.300	5.300	-21.000	4.031,60
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	661	1.500	661	839	1.500	1.500	0	838,59
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	974	2.000	974	1.026	2.000	2.000	0	1.026,32
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000	3.000	0	3.000		-3.000	-3.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	23.602	0	23.602	-23.602		24.000	24.000	398,00

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales						13.000	13.000	13.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.725	35.000	12.725	22.275	30.000	15.000	-15.000	2.274,90
Servicio 1402 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA													
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
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	148	6	148	-142	6	6	0	-142,15
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	279.739	282.260	279.739	2.520	408.512	423.012	14.500	143.272,52
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.444	86.951	86.444	506	94.277	94.480	203	8.035,65
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	197.749	200.776	197.749	3.028	282.522	301.951	19.429	104.202,24
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	33.391	33.550	33.391	159	49.252	50.941	1.689	17.549,74
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	317.430	319.287	317.430	1.857	449.991	461.802	11.811	144.371,97
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.744	3.674	2.744	930	4.291	4.552	261	1.808,48
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	0	6	0	6	6	6	0	6,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	292.640	292.640	292.640	0	297.170	280.885	-16.285	-11.755,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	215.818	215.818	215.818	0	219.963	202.087	-17.876	-13.730,91
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	67.904	68.404	67.904	500	71.643	71.934	291	4.030,27
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.878	2.896	2.878	18	12.701	20.000	7.299	17.121,87
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	16.317	15.311	16.317	-1.006	15.617	15.758	141	-559,01
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	9.283	8.710	9.283	-573	8.885	8.965	80	-317,63
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.363	1.363	1.363	0	1.739	1.755	16	392,45
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	0	6	0	6	6		-6	0,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					30.000	30.000	0	30.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	260.619	271.770	260.619	11.150	305.309	318.165	12.856	57.545,65
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	196.764	199.502	196.764	2.738	189.009	177.101	-11.908	-19.663,48
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	13.415	13.415	13.415	0			0	-13.414,66
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias					7.300		-7.300	0,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	9.108	9.126	9.108	18	50.000	12.000	-38.000	2.892,00	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	1.501	0	1.501	5.627	5.627	0	5.627,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	56.853	59.417	56.853	2.564	24.417	54.417	30.000	-2.436,30	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.202	2.000	2.202	-202	2.000	3.800	1.800	1.597,77	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.311	4.320	2.311	2.009	4.320	4.320	0	2.009,33	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	22.433	21.600	22.433	-833	21.600	21.600	0	-833,09	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.816	5.050	3.816	1.234	5.050	5.050	0	1.233,72	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.220	2.080	2.220	-140	2.080	2.080	0	-140,13	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.206	2.600	3.206	-606	2.600	2.600	0	-605,50	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	18.867	19.470	18.867	603	19.470	4.470	-15.000	-14.397,35	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.258	5.600	2.258	3.342	3.000	200	-2.800	-2.058,41	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.293	14.600	9.293	5.307	14.600	14.600	0	5.306,55	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.483	1.500	1.483	17	1.500	1.500	0	16,87	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	500	0	500	500	500	0	500,00	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	140	200	140	60	200	200	0	60,24	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	63.449	72.409	63.449	8.960	70.536	5.536	-65.000	-57.912,73	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	133.568	142.509	133.568	8.941	140.000	140.000	0	6.431,84	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	174	525	174	351	525	525	0	351,01	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	39.604	115.000	39.604	75.396	165.000	165.000	0	125.395,91	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.924	23.000	4.924	18.076	14.292	6.211	-8.081	1.286,79	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	11.532	15.000	11.532	3.468	15.000	15.000	0	3.468,00	
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	26.533	26.533	26.533	0	24.637	22.718	-1.919	-3.814,67	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	186.943	197.007	186.943	10.064	172.007	180.007	8.000	-6.936,08
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	4.153	4.153	4.153	0		4.000	4.000	-153,20
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.845	20.845	20.845	0	20.000	20.000	0	-845,39
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	15.542	15.542	15.542	0	45.000	45.000	0	29.458,25
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	0	0	0	0			0	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	1.369	3.249	1.369	1.880	5.000	5.000	0	3.630,89
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	73.500	73.500	73.500	0	22.500	23.500	1.000	-49.999,78
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	993	1.000	993	7	1.000	1.000	0	7,04
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	33.169	33.200	33.169	31			0	-33.169,49
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo	155.394	155.394	155.394	0	157.290	159.209	1.919	3.815,48
Programa	311B	Formación Sanitaria y Social											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	801.711	801.711	801.711	0	278.984	368.984	90.000	-432.726,70
Programa	312A	Asistencia Sanitaria											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	3.295.464.684	3.295.464.684	3.295.464.684	0	2.984.722.511	3.122.538.629	137.816.118	-172.926.055,29
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	75.049.605	75.049.605	75.049.605	0	96.798.010	96.197.401	-600.609	21.147.796,00
Programa	312B	Hemodonación y Hemoterapia											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	2.390.734	2.390.734	2.390.734	0	2.868.270	2.886.795	18.525	496.060,60

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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		481.500	481.500	481.500	0	200.000	200.000	0	-281.500,00

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	10.237	13.333	10.237	3.096	13.600	13.600	0	3.362,70	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	37.529	38.380	37.529	851	49.869	49.869	0	12.340,10	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	1.284	1.247	1.284	-37	3.066	3.094	28	1.809,90	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.132	15.086	13.132	1.954	12.553	12.553	0	-579,07	

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.072	13.043	13.072	-29	13.304	13.304	0	232,21	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	56.592	56.560	56.592	-32	57.692	57.692	0	1.100,06	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	262	6.011	262	5.749	614	619	5	356,73	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	179.499	162.202	179.499	-17.297	179.765	180.495	730	996,13	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9	8.915	9	8.906	9.093	9.176	83	9.167,05	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.404	2.134	1.404	730		1.099	1.099	-304,75	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	7	5.963	7	5.956	6.082	6.137	55	6.130,19	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1	299	1	298	807	814	7	812,68	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	12	9.027	12	9.015	9.208	9.292	84	9.279,78	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	247	0	247	252	255	3	255,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	15.825	16.209	384	3.656,76	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	45.663	45.664	45.663	1	56.854	59.845	2.991	14.181,52	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.490	6.958	6.490	468	6.411	6.879	468	388,90	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.177	1.817	1.177	640	1.817	1.817	0	640,40	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	860	2.500	860	1.640	2.500	2.500	0	1.640,25	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	913	3.000	913	2.087	3.000	20.000	17.000	19.087,13	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.004	60.000	19.004	40.996	60.000	60.000	0	40.996,10	
Servicio	1502	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA												
Programa	241C	Fomento del Empleo												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	80.372.575	80.425.345	80.372.575	52.770	79.898.842	81.870.831	1.971.989	1.498.255,91	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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		10.102.764	10.102.764	10.102.764	0	5.191.878	8.691.878	3.500.000	-1.410.886,00

Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales												

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones		203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria		0	2.184	0	2.184		0	0,00
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		27.233	20.557	27.233	-6.676		0	-27.232,71
20	Arrendamientos y Cánones		206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		0	3.750	0	3.750		0	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		27.854	30.487	27.854	2.633		0	-27.853,60
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		0	6.584	0	6.584		0	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		0	2.621	0	2.621		0	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		2.177	13.117	2.177	10.940		0	-2.176,70
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		3.730	18.444	3.730	14.714		0	-3.729,55
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		0	3.685	0	3.685		0	0,00
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		11.247	33.060	11.247	21.813		0	-11.246,83
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		646	8.998	646	8.352		0	-646,42
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		782	14.879	782	14.097		0	-781,65
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		5.901	11.288	5.901	5.387		0	-5.901,47
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		22.218	11.262	22.218	-10.956		0	-22.218,34
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua		0	6.759	0	6.759		0	0,00
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22103	Combustible		3.345	13.726	3.345	10.381		0	-3.344,98
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales		677	2.715	677	2.038		0	-676,61
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22209	Otros		0	6.601	0	6.601		0	0,00
22	Suministros y otros		223	Transportes	22301	Otros transportes		11.851	15.093	11.851	3.242		0	-11.851,04
22	Suministros y otros		224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		0	2.359	0	2.359		0	0,00
22	Suministros y otros		224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		88	11.158	88	11.070		0	-88,05
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		0	2.284	0	2.284		0	0,00

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	1.108	0	1.108			0	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500			0	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	12.631	0	12.631			0	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	113	3.169	113	3.056			0	-112,74
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	534	0	534			0	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	4.361	0	4.361			0	0,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	13.809	20.927	13.809	7.118			0	-13.809,29
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.522	16.227	2.522	13.705			0	-2.522,42
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	28.554	70.000	28.554	41.446			0	-28.554,29
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	133.731	171.785	133.731	38.054			0	-133.730,58
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	9.140	10.027	9.140	887			0	-9.139,95
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.021	23.722	8.021	15.701			0	-8.021,49

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	26.372	28.737	26.372	2.365			0	-26.372,41
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	24.571	27.972	24.571	3.401			0	-24.570,86
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	277.692	362.296	277.692	84.604			0	-277.692,24

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	0	8.000	0	8.000			0	0,00

Programa	461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	877	0	877			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.193	1.193	1.193	0			0	-1.193,23
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.501	31.122	1.501	29.621			0	-1.500,66
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	673	3.949	673	3.276			0	-673,07
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	107	625	107	518			0	-106,58
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	748	4.384	748	3.636			0	-747,71

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	53	309	53	256			0	-52,56
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	4.496	11.127	4.496	6.631			0	-4.496,02
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.645	4.186	1.645	2.541			0	-1.644,83
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	1.033	1.848	1.033	815			0	-1.033,24
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	8.398	8.398	8.398	0			0	-8.397,93
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0	0	0	0			0	0,00
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	975	975	975	0			0	-974,83
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	1.657	1.657	1.657	0			0	-1.656,50
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	8.860	42.823	8.860	33.963			0	-8.860,02
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.266	418	6.266	-5.848			0	-6.265,55
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	229	229	229	0			0	-228,84

Programa911JConsejo Económico y Social

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022
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	709.376	708.841	535	710.509	801.973	91.464
												93.132,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	88.060	88.060	88.060	0	153.060	75.060	-78.000
												-13.000,00

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.678	3.926	3.678	248	3.998	3.713	-285	34,88	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.460	12.553	10.460	2.093	12.553	12.553	0	2.092,80	

Programa921ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	322.333	396.550	322.333	74.217			0	-322.333,07
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	68.357	63.805	68.357	-4.552			0	-68.356,50

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	212.848	278.379	212.848	65.531			0	-212.848,08
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	33.864	36.020	33.864	2.156			0	-33.864,14
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	364.962	422.846	364.962	57.884			0	-364.962,44
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.441	7.236	5.441	1.795			0	-5.441,09
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	251.455	303.737	251.455	52.282			0	-251.455,34
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	131.178	161.721	131.178	30.543			0	-131.178,08
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	66.240	67.261	66.240	1.022			0	-66.239,70
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	29.428	41.273	29.428	11.845			0	-29.428,24
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.753	18.477	14.753	3.724			0	-14.753,31
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.627	4.893	3.627	1.266			0	-3.627,42
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	303.850	318.491	303.850	14.641			0	-303.850,41
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	176.236	196.236	176.236	20.000			0	-176.235,53
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	156	43.340	156	43.184			0	-155,89
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	122.782	122.782	122.782	0			0	-122.782,21

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad					877		-877	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					400.074	445.918	45.844	445.918,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					109.693	73.683	-36.010	73.683,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					273.131	294.976	21.845	294.976,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					43.956	47.912	3.956	47.912,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					427.486	445.631	18.145	445.631,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					6.386	8.125	1.739	8.125,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					269.446	271.873	2.427	271.873,00

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					137.598	139.606	2.008	139.606,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					82.698	76.352	-6.346	76.352,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					10.000		-10.000	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					28.858	29.118	260	29.118,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					14.561	14.694	133	14.694,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					7.779	4.387	-3.392	4.387,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					5.050		-5.050	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					317.751	320.786	3.035	320.786,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					165.825	167.700	1.875	167.700,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente						201.983	201.983	201.983,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria					2.184	2.184	0	2.184,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					30.557	30.557	0	30.557,00
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información					12.750	6.750	-6.000	6.750,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					30.487	15.487	-15.000	15.487,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					1.584	1.584	0	1.584,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					2.621	2.621	0	2.621,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					13.117	9.940	-3.177	9.940,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					18.444	18.444	0	18.444,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					18.685	18.685	0	18.685,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					42.061	27.061	-15.000	27.061,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					8.998	8.998	0	8.998,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					20.879	8.879	-12.000	8.879,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					11.288	7.288	-4.000	7.288,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					11.262	7.262	-4.000	7.262,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					1.759	1.759	0	1.759,00

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					18.726	10.726	-8.000	10.726,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					12.715	6.715	-6.000	6.715,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros					6.601	4.601	-2.000	4.601,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					15.093	6.093	-9.000	6.093,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales					2.359	2.359	0	2.359,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					11.158	9.158	-2.000	9.158,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					2.284	2.284	0	2.284,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones					1.108	1.108	0	1.108,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					20.431	15.431	-5.000	15.431,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					3.169	3.169	0	3.169,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					534	534	0	534,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					4.361	4.361	0	4.361,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo					45.927	10.800	-35.127	10.800,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería					49.205	19.205	-30.000	19.205,00
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	70.000	0	70.000,00
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					76.784	250.000	173.216	250.000,00
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	0	20.027,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					23.722	16.810	-6.912	16.810,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					28.737	18.737	-10.000	18.737,00
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	0	22.972,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					300.697	340.697	40.000	340.697,00

Servicio	1511	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO											
Programa	494A	Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	3.400	13.333	3.400	9.933			0	-3.399,84
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	11.543	32.889	11.543	21.346			0	-11.543,04
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	710	0	710	154		-154	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.000.920	1.019.088	1.000.920	18.168	1.183.383	1.134.153	-49.230	133.232,71
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	227.088	236.570	227.088	9.482	247.957	224.776	-23.181	-2.312,22
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	672.883	679.892	672.883	7.009	795.483	764.427	-31.056	91.543,69
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	114.493	114.815	114.493	322	136.902	130.350	-6.552	15.856,77
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.101.683	1.104.497	1.101.683	2.813	1.285.828	1.243.987	-41.841	142.303,81
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	10.676	11.955	10.676	1.280	13.010	12.475	-535	1.799,32
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						26.884	26.884	26.884,00
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario					6.083	7.330	1.247	7.330,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	184.730	194.394	184.730	9.664	205.674	188.229	-17.445	3.498,79
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	97.967	94.498	97.967	-3.469	114.389	98.550	-15.839	582,70
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	49.010	51.674	49.010	2.664	50.101	53.390	3.289	4.379,68
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	55.957	60.687	55.957	4.730	44.135	44.532	397	-11.425,39
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.145	31.698	38.145	-6.447	28.760	27.759	-1.001	-10.386,47
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.096	9.845	9.096	749	7.859	8.334	475	-762,30
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	3.138	12.553	3.138	9.415			0	-3.138,06
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	822.406	838.986	822.406	16.580	930.113	901.202	-28.911	78.795,90
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	119.085	144.086	119.085	25.001	145.633	133.689	-11.944	14.603,73
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.746	12.000	5.746	6.254	12.000	12.000	0	6.254,40
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.033	7.244	3.033	4.211	7.244	7.244	0	4.211,35
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	213	0	213	213	213	0	213,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	100	0	100	100	100	0	100,00

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.577	9.192	3.577	5.615	9.192	9.192	0	5.615,15
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	3.091	0	3.091	3.091	3.091	0	3.091,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.640	10.293	13.640	-3.347	10.293	10.293	0	-3.346,86
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.012	0	1.012	1.012	1.012	0	1.012,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	151	2.350	151	2.199	2.350	2.350	0	2.199,45
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	1.920	0	1.920	1.920	1.920	0	1.920,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.776	2.000	4.776	-2.776	2.000	5.713	3.713	937,49
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	259	2.000	259	1.741	2.000	2.000	0	1.740,92
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	67.151	88.379	67.151	21.228	88.379	88.379	0	21.227,56
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	115	0	115	115	115	0	115,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.683	912	2.683	-1.771	912	912	0	-1.770,54
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	1.013	0	1.013	1.013	1.013	0	1.013,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	1.385	0	1.385	5.000	15.000	10.000	15.000,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	506	0	506	506	506	0	506,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	2.000	0	2.000	2.000	15.000	13.000	15.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	21.832	10.000	21.832	-11.832	10.000	10.000	0	-11.832,24
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	4.603	0	4.603	4.603	15.000	10.397	15.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	387	0	387	387	387	0	387,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	240.970	261.014	240.970	20.043			0	-240.970,10
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	16.743	26.032	16.743	9.289	26.032	26.032	0	9.288,77
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	39.384	44.300	39.384	4.916	44.300	44.300	0	4.915,57
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	1.800	0	1.800	1.800	66.800	65.000	66.800,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	0	189.695	0	189.695		40.000	40.000	40.000,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales	0	5.680	0	5.680	5.680	15.000	9.320	15.000,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	42.813	80.000	42.813	37.187	80.000	10.000	-70.000	-32.812,94
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.036	29.305	16.036	13.270	19.000	19.000	0	2.964,48

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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	1.800.000	2.338.986	1.800.000	538.986	2.800.000	3.255.000	455.000	1.455.000,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	0	3.000	0	3.000	3.000	28.000	25.000	28.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.456	1.750	3.456	-1.706	1.750	10.750	9.000	7.294,43
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0	4.000	0	4.000	4.000	48.250	44.250	48.250,00

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	82.068	154.651	82.068	72.583	154.651	82.068	-72.583	0,00	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.010	13.033	5.010	8.023	13.033	13.033	0	8.022,76	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	860	0	860	860	860	0	860,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.625	12.305	5.625	6.680	12.305	12.305	0	6.680,01	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	432	0	432	432	432	0	432,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	261	0	261	261	261	0	261,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	245	0	245	245	245	0	245,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	450	13.510	450	13.060	13.510	13.510	0	13.059,56	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	16.091	3.606	16.091	-12.485	3.606	3.606	0	-12.484,70	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	0	260	0	260	260	260	0	260,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	5.978	1.500	4.478	5.978	5.978	0	4.477,61	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	800	0	800	800	800	0	800,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7	1.301	7	1.294	1.301	4.301	3.000	4.294,20	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	128	864	128	736	864	864	0	735,92	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	373	0	373	373	373	0	373,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.468	4.148	3.468	680	4.148	4.148	0	680,41	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	638	2.206	638	1.568	2.206	2.206	0	1.567,91	

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	8.140	0	8.140	8.140	8.140	0	8.140,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	480	0	480	480	480	0	480,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	276	0	276	276	276	0	276,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.224	0	1.224	1.224	1.224	0	1.224,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	113	0	113	113	113	0	113,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	451	0	451	451	451	0	451,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	18.385	810	18.385	-17.575	810	810	0	-17.575,09
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	1.986	0	1.986	1.986	1.986	0	1.986,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	810	0	810	810	810	0	810,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	260	0	260	260	260	0	260,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	828	0	828	828	828	0	828,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	414	0	414	414	414	0	414,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	0	6	0	6	6	6	0	6,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	3.074	0	3.074	3.074	3.074	0	3.074,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	351	0	351	351	351	0	351,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	27.896	26.532	27.896	-1.364	26.532	26.532	0	-1.363,88
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	70.556	44.300	70.556	-26.256	44.300	44.300	0	-26.256,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	140	0	140	140	140	0	140,00
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	7.109	9.783	7.109	2.674	9.783	49.783	40.000	42.674,23
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	170.798	170.800	170.798	2	363.000	363.000	0	192.201,88
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.474	38.075	2.474	35.601	38.075	39.000	925	36.525,76

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	0	1.360.000	0	1.360.000	1.080.000	2.000.000	920.000	2.000.000,00
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	2.173.836	920.000	2.173.836	-1.253.836	920.000		-920.000	-2.173.836,36
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	589.208	1.875.370	589.208	1.286.162	880.273	76.000	-804.273	-513.207,84

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	0	2.000	0	2.000	2.000	16.300	14.300	16.300,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	0	0	0	0	20.000	35.000	15.000	35.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	0	3.000	0	3.000	3.000	75.000	72.000	75.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	14.700	19.200	14.700	4.500	19.200	19.200	0	4.500,45
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	3.900	4.449	3.900	549	4.449	5.500	1.051	1.600,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	0	0	0	0	20.000	77.000	57.000	77.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0	11.900	0	11.900	11.900	30.800	18.900	30.800,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	0	0	0	0			0	0,00

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	10.200	0	10.200	-10.200	13.600	13.600	0	3.400,48
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	38.325	0	38.325	-38.325	49.869	49.869	0	11.544,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	216	216,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	9.414	0	9.414	-9.414	12.553	12.553	0	3.138,82

Servicio	1512	VICECECONSEJ. DE ECONOMIA E INTERNACIONALIZACIÓN											

Programa	431A	Promoción Exterior											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	560.000	0	610.000	610.000	0	50.000,00
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.882.209	1.882.209	1.882.209	0	1.856.386	1.647.016	-209.370	-235.193,00
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	622.119	719.690	622.119	97.571	719.690	719.690	0	97.570,98

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0	103.520	0	103.520		5.000	5.000	5.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	22.728	22.728	22.728	1	150.000		-150.000	-22.727,50
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	0	0	0			0	0,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
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	7.491	7.500	7.491	9	7.500	7.500	0	9,30	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0,00	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020	2020 Cred.	2020 Oblig.	2020	2021	2022	Variación	Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Definitivo	Reconocidas	Remanent	Ley	Proyecto	2021-2022	Ejecución 2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.640	13.333	13.640	-307	13.600	13.600	0	-39,74	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.797	49.666	50.797	-1.131	50.659	50.659	0	-138,37	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	12	4.208	12	4.196			0	-11,55	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	30.252	55.763	30.252	25.511	56.878	57.390	512	27.137,96	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.821	9.270	8.821	449	9.711	17.828	8.117	9.007,24	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	24.233	43.671	24.233	19.438	44.545	44.946	401	20.713,25	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.064	5.027	4.064	963	7.168	7.233	65	3.169,13	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	43.750	76.118	43.750	32.368	77.642	78.350	708	34.599,56	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	253	0	253	258	261	3	261,00	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.668	23.742	41.668	-17.926	48.434	48.870	436	7.201,76	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.626	19.160	33.626	-14.466	39.086	39.439	353	5.812,85	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.357	3.410	5.357	-1.947	5.931	8.372	2.441	3.014,84	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	17.893	5.340	5.340,76	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	30.995	30.995	30.995	0	31.118	31.419	301	424,44	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.194	14.542	23.194	-8.652	29.336	30.163	827	6.969,17	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	500	0	500	500	500	0	500,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	374	1.000	374	626	1.000	1.000	0	625,80	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.268	725	13.268	-12.543	725	725	0	-12.543,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	381	1.000	381	619	1.000	1.000	0	619,38	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	451	500	451	49	500	500	0	48,77	

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	362	1.000	362	638	1.000	1.000	0	637,87
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	8.000	0	8.000	28.000	88.000	60.000	88.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	83.871	95.020	83.871	11.149	95.020	95.020	0	11.148,58
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	0	16.050	0	16.050			0	0,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22968	Gastos Europa Directo	17.935	21.613	17.935	3.677	4.000	4.000	0	-13.935,49
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.867	27.950	11.867	16.083	24.000	37.000	13.000	25.133,12

Capítulo	6	INVERSIONES REALES												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.818	5.000	3.818	1.182	5.000	5.000	0	1.181,75	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						126.000	126.000	126.000,00	

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo	43.225	43.225	43.225	0			0	-43.225,00	

Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	60.959	73.592	60.959	12.633			0	-60.959,07	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.310	22.730	20.310	2.420			0	-20.310,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	46.402	55.596	46.402	9.194			0	-46.401,79	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.254	7.608	7.254	354			0	-7.253,70	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	77.976	92.365	77.976	14.389			0	-77.976,19	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	572	765	572	193			0	-572,37	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	38.475	37.721	38.475	-754			0	-38.475,36	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	25.265	24.769	25.265	-496			0	-25.264,68	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.086	6.149	6.086	63			0	-6.085,80	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	37.457	36.723	37.457	-734			0	-37.457,28	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	24.524	24.043	24.524	-481			0	-24.524,08
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.308	5.114	5.308	-194			0	-5.307,72
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	57.720	57.720	57.720	0			0	-57.720,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	42.672	42.238	42.672	-434			0	-42.672,21

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					75.064	86.564	11.500	86.564,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					22.214	19.162	-3.052	19.162,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					56.707	64.054	7.347	64.054,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					8.781	10.103	1.322	10.103,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					94.213	104.364	10.151	104.364,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					780	1.012	232	1.012,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					38.476	38.822	346	38.822,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					25.265	26.365	1.100	26.365,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					6.645	7.018	373	7.018,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					37.458	37.795	337	37.795,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					24.525	24.746	221	24.746,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					5.403	5.797	394	5.797,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					58.162	67.372	9.210	67.372,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					43.254	44.124	870	44.124,00

Servicio	1514	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA											

Programa	433C	Promoción Económica											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	263.250	256.100	263.250	-7.150	337.339	331.198	-6.141	67.947,73
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	62.865	64.531	62.865	1.666	71.181	67.022	-4.159	4.157,19
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	179.398	177.196	179.398	-2.203	230.081	226.017	-4.064	46.618,64
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	31.412	29.892	31.412	-1.520	40.088	39.637	-451	8.224,89

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	292.146	282.541	292.146	-9.604	378.999	374.405	-4.594	82.259,06
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.222	3.243	3.222	21	3.837	3.605	-232	382,59
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	78.422	89.421	78.422	10.999	91.210	92.031	821	13.608,83
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	46.849	56.627	46.849	9.778	56.923	56.760	-163	9.910,97
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.685	21.372	18.685	2.687	21.779	20.741	-1.038	2.056,37
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	38.475	37.721	38.475	-754	38.476	38.822	346	346,64
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	25.768	25.263	25.768	-505	25.768	25.493	-275	-274,96
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.868	5.754	5.868	-114	6.086	6.173	87	304,55
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	210.840	218.289	210.840	7.449	266.079	259.750	-6.329	48.910,17
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	97.330	73.331	97.330	-23.999	74.615	85.093	10.478	-12.237,08
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	15.267	16.050	15.267	783			0	-15.266,55
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.640	3.059	9.640	-6.581			0	-9.639,64
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	600	0	600	-600	1.500	1.500	0	900,24
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	16.580	21.503	16.580	4.923	22.000	42.341	20.341	25.761,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	14.980	18.139	14.980	3.159	18.139	43.139	25.000	28.158,92
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	89.501	156.937	89.501	67.436	250.000	850.000	600.000	760.499,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22963	Gastos del programa de competitividad e innovación	107.733	193.341	107.733	85.608	153.341	75.000	-78.341	-32.732,76
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.673	13.361	3.673	9.688	10.361	10.361	0	6.688,40
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	3.027.261	5.222.957	3.027.261	2.195.696	6.017.813	3.806.814	-2.210.999	779.553,00
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	70.298	0	70.298			0	0,00
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	2.995.351	3.614.851	2.995.351	619.500	8.750.000	4.200.000	-4.550.000	1.204.649,07
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	1.264.851	650.000	1.264.851	-614.851	40.000	740.000	700.000	-524.851,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	4.122	5.320	4.122	1.198	5.320	5.320	0	1.198,44
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	50.510	50.980	50.510	470	79.000	100.000	21.000	49.489,97
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	0	299.618	0	299.618	63.000	76.000	13.000	76.000,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	232.887	232.937	232.887	50	30.000	45.000	15.000	-187.886,98
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	17.791.283	17.828.270	17.791.283	36.986	8.550.000	11.700.000	3.150.000	-6.091.283,42

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas	0	1.393.497	0	1.393.497	5.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000,00	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2020 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	7.969	8.358	7.969	389	8.526	8.305	-221	335,74
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	18.810	26.744	18.810	7.934	44.842	43.597	-1.245	24.786,89
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.282	10.130	6.282	3.848	7.990	3.296	-4.694	-2.986,31
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.581	17.887	12.581	5.306	31.065	31.346	281	18.765,41
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.655	2.373	1.655	718	4.965	4.582	-383	2.926,98
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.983	24.672	16.983	7.689	48.181	48.622	441	31.638,52
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	535	765	535	230	757	788	31	252,73
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825	12.553	15.825	-3.272	12.553	12.553	0	-3.272,01
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	13.873	13.874	13.873	1	26.249	33.537	7.288	19.663,68

Servicio	1516	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA									

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	62.161	69.825	62.161	7.664	71.220	71.861	641	9.699,56
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.195	14.279	13.195	1.084	13.400	18.981	5.581	5.786,49
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	42.964	48.063	42.964	5.099	49.024	49.465	441	6.500,92
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.794	7.446	6.794	652	7.596	7.665	69	870,88
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	76.885	83.339	76.885	6.454	85.008	85.784	776	8.898,58
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	649	891	649	242	910	917	7	268,28
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	59.233	37.721	59.233	-21.512	59.233	59.766	533	533,40
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	42.016	24.769	42.016	-17.247	42.016	42.396	380	380,28
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.955	9.952	6.955	2.997	11.351	7.896	-3.455	940,80
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.460	0	3.460	-3.460	3.460	3.491	31	31,46
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.792	0	2.792	-2.792	2.792	2.818	26	26,16
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	0	42.902	0	42.902			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.111	2.070	2.111	-41	2.174	2.194	20	82,60
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	58.877	58.878	58.877	1	58.676	67.962	9.286	9.084,84
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	35.880	35.881	35.880	1	36.737	37.227	490	1.346,52
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	250	0	250	250	250	0	250,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	340	500	340	160	500	500	0	160,30
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	356	0	356	356	356	0	356,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	491	250	491	-241	250	250	0	-241,13
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	250	0	250	250	250	0	250,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	250	0	250	250	250	0	250,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	61	500	61	439	500	500	0	439,01
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.046	15.066	30.046	-14.980	15.066	15.066	0	-14.979,91
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	4.655	21.600	4.655	16.946	21.600	21.600	0	16.945,50

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	33.600	37.650	33.600	4.050	19.000	40.400	21.400	6.800,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.523	16.447	7.523	8.924	25.000	25.000	0	17.476,67
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	619.350	619.350	619.350	0	600.000	619.350	19.350	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	155.000	155.000	155.000	0	125.000	240.000	115.000	85.000,00
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	447	A otras entidades públicas	44702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC					100.000	50.000	-50.000	50.000,00
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	142.053	142.053	142.053	0	142.053	143.053	1.000	1.000,00
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	347.952	366.504	347.952	18.552	283.200	627.220	344.020	279.268,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	200.000	200.000	200.000	0			0	-200.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	508	1.500	508	992	1.500	1.500	0	992,12
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.104	4.500	2.104	2.396	4.500	4.500	0	2.396,17
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	64.108	205.568	64.108	141.460	167.000	302.000	135.000	237.891,55
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	4.500	4.500	0	0,00
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	602	0	602		123	123	123,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	15.825	12.552	3.273	12.553	12.553	0	1,13
Servicio		1517	AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM.										
Programa		461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	431.906	449.014	431.906	17.109	590.819	566.964	-23.855	135.058,50

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	130.241	106.332	130.241	-23.910	120.792	120.527	-265	-9.714,38
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	309.358	307.616	309.358	-1.742	405.502	390.755	-14.747	81.397,10
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	51.445	50.792	51.445	-652	70.796	68.567	-2.229	17.122,32
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	520.540	515.835	520.540	-4.705	685.878	669.529	-16.349	148.989,34
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.142	3.270	3.142	128	4.684	3.885	-799	743,47
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						54.375	54.375	54.375,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	57.049	61.463	57.049	4.414	62.693	38.822	-23.871	-18.227,43
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.012	43.929	40.012	3.917	44.808	25.493	-19.315	-14.518,57
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.019	7.671	10.019	-2.348	10.868	7.050	-3.818	-2.969,29
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	88.267	86.537	88.267	-1.730	88.268	89.062	794	795,26
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	67.513	66.189	67.513	-1.324	67.514	68.123	609	610,33
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.239	11.425	11.239	186	12.143	12.219	76	979,87
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	321.384	323.631	321.384	2.247	434.256	452.668	18.412	131.284,07
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	82.083	86.689	82.083	4.606	89.769	75.600	-14.169	-6.482,99

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	745	1.000	745	255	1.000	1.000	0	254,73
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.317	8.000	1.317	6.683	8.000	8.000	0	6.682,51
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	600	0	600	600	600	0	600,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.043	10.000	1.043	8.957	10.000	10.000	0	8.956,61
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	30	4.000	30	3.970	4.000	4.000	0	3.970,25
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	681.272	888.435	681.272	207.163	811.021	811.021	0	129.749,01
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	309	500	309	191	500	500	0	190,90
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	5.000	0	5.000	5.000	30.000	25.000	30.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	136.231	111.565	136.231	-24.666			0	-136.230,98
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.062	39.901	20.062	19.839	30.000	90.000	60.000	69.938,37
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	15.000	15.000	15.000	0	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	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00
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	1.184.063	1.194.289	1.184.063	10.226	876.112	1.192.862	316.750	8.798,99
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.818	61.150	3.818	57.332	30.000	50.000	20.000	46.182,05
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	0	0	0	0			0	0,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	323	500	323	177	500	500	0	176,76
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	149.961	150.000	149.961	39	200.000	150.000	-50.000	39,30

Programa		463B	Capital Humano Investigador e Innovador										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	1.181.662	1.205.728	1.181.662	24.067	1.938.351	2.000.000	61.649	818.338,44
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	547.209	554.623	547.209	7.414	200.000	150.000	-50.000	-397.209,23
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	2.824.749	2.952.460	2.824.749	127.711	4.455.852	5.577.044	1.121.192	2.752.294,90
Programa		463C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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		5.218.117	5.218.117	5.218.117	0	5.244.479	5.400.000	155.521	181.883,00					
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.355.000	255.000	255.000,00					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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		99.818	222.068	99.818	122.250	206.974	296.709	89.735	196.891,24					
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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		660.000	4.494.482	660.000	3.834.482	2.869.600	2.095.600	-774.000	1.435.600,00					
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades		3.424.351	4.496.951	3.424.351	1.072.600	4.193.463	4.793.463	600.000	1.369.112,09					
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas							500.000	500.000	500.000,00					
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		0	250.000	0	250.000			0	0,00					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		250.000	0	250.000	-250.000		400.000	400.000	150.000,00					
Programa		467B	Apoyo a la Innovación Empresarial																	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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	962.840	0	1.285.087	1.285.087	0	322.247,00					
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC		322.247	322.247	322.247	0			0	-322.247,00					
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		704.232	885.327	704.232	181.095	1.242.127	1.443.669	201.542	739.436,77					
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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		4.198.648	4.198.648	4.198.648	0	418.750	718.750	300.000	-3.479.897,61					
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		0	1.500.000	0	1.500.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000,00					
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		3.345.226	4.094.762	3.345.226	749.536	5.924.928	7.924.928	2.000.000	4.579.701,73					
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		40.752	0	40.752	-40.752	100.000	250.000	150.000	209.248,00					
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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		9.322.900	9.997.900	9.322.900	675.000			0	-9.322.900,00					
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto														

91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo	13.281.349	13.281.350	13.281.349	1	13.281.350	13.281.350	0	0,86
Programa 467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	468.257	500.000	468.257	31.743	300.000	400.000	100.000	-68.257,08
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	10.792	0	10.792	-10.792	250.000		-250.000	-10.791,60
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	1.073.643	1.496.710	1.073.643	423.067	4.100.000	8.485.210	4.385.210	7.411.567,17
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo	3.083.333	3.083.333	3.083.333	0	3.083.333	3.083.333	0	0,00
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	8.575	13.333	8.575	4.758	13.600	13.600	0	5.024,85
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	31.444	48.890	31.444	17.446	49.869	49.869	0	18.424,72
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	286	9.065	286	8.779	3.055		-3.055	-286,02
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.553	12.553	0	12.553,00
Programa 921D Relaciones Informativas													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0	9.937	0	9.937			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0	9.027	0	9.027			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0	0	0	0			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	15.774	0	15.774			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	735	0	735			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	55.290	67.629	55.290	12.339			0	-55.290,49
Servicio 1518 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO													
Programa 241C Fomento del Empleo													

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias										30.000	30.000	30.000,00	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		150.000	150.000	150.000	0					0	-150.000,00		
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		395.784	395.784	395.784	0	745.784	715.784	-30.000		320.000,00			
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro									30.000	30.000	30.000,00		
Programa 912A Dirección Política y Gobierno																			
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0		0,64			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0		0,36			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad							216	216		216,00			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0		0,76			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		9.429	11.500	9.429	2.071	11.500	15.000	3.500		5.571,26			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		3.707	15.000	3.707	11.293	15.000	11.500	-3.500		7.793,47			
Servicio 1570 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA																			
Programa 463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada																			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares							1.200.000	1.200.000		1.200.000,00			

Sección	16	TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO													
Servicio	1601	SERVICIOS GENERALES													
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.304	13.043	13.304	-261	13.304	13.304	0	0,20		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	57.691	56.560	57.691	-1.131	57.692	57.692	0	1,00		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	263	263,00		
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	154.407	151.284	154.407	-3.123	154.328	154.826	498	418,70		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.093	8.915	9.093	-178	9.093	9.176	83	83,24		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.481	2.185	1.481	704	1.482	1.495	13	14,30		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.081	5.963	6.081	-118	6.082	6.137	55	55,96		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	807	791	807	-16	807	814	7	7,48		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.206	9.027	9.206	-179	9.208	9.292	84	85,60		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	252	247	252	-5	252	255	3	3,24		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	48.434	47.484	48.434	-950	48.434	48.870	436	436,44		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	39.086	38.320	39.086	-766	39.086	39.439	353	353,24		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.521	6.393	6.521	-128	6.800	7.457	657	936,50		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.217	23.742	24.217	-475	24.217	24.435	218	218,22		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.543	19.160	19.543	-383	19.543	19.720	177	177,12		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.043	2.984	3.043	-59	3.416	3.509	93	466,10		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	35.402	23.760	35.402	-11.642	12.553	12.553	0	-22.848,82		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	57.238	57.300	57.238	62	52.876	47.531	-5.345	-9.706,93		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	36.487	8.214	36.487	-28.273	6.192	8.248	2.056	-28.238,75		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	53.742	43.358	53.742	-10.384	44.419	46.038	1.619	-7.704,20		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	3.000	0	3.000	1.500	1.500	0	1.500,00		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	458	4.000	458	3.542	1.000	1.000	0	542,20		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.500	0	1.500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	677	2.500	677	1.823	2.500	2.500	0	1.823,24
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.618	4.700	2.618	2.082	3.700	3.700	0	1.081,97
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0	10.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	116.627	160.000	116.627	43.373	150.000	350.000	200.000	233.373,35
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.287	55.000	45.287	9.713	55.000	55.000	0	9.712,61
Servicio		1602	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA										
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	0	8.952	0	8.952			0	0,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	800	11.063	800	10.262			0	-800,15
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	0	0	0			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	200	200	200	0			0	-200,00
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	507	507	507	0			0	-506,94
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	173.136	173.136	173.136	0			0	-173.135,78
Programa		432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	209.806	223.143	209.806	13.338	251.674	251.522	-152	41.716,43
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	53.506	44.093	53.506	-9.413	51.468	77.190	25.722	23.684,22
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario	0	13.385	0	13.385			0	0,00

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	147.172	158.104	147.172	10.932	175.404	176.286	882	29.114,01
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	24.312	27.284	24.312	2.972	29.611	29.280	-331	4.968,10
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	234.967	247.920	234.967	12.953	284.632	288.779	4.147	53.811,95
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.609	2.998	2.609	389	2.754	2.804	50	194,67
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	366.114	365.292	366.114	-822	434.101	407.865	-26.236	41.750,72
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	212.261	211.782	212.261	-479	268.838	257.039	-11.799	44.778,50
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	91.632	96.962	91.632	5.329	117.765	106.652	-11.113	15.019,65
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	3.510	0	3.510	-3.510	4.000	136.446	132.446	132.936,25
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	81.387	100.295	81.387	18.908	102.301	83.925	-18.376	2.538,17
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	70.587	85.358	70.587	14.771	87.066	72.548	-14.518	1.961,12
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.749	11.080	9.749	1.331	15.060	14.027	-1.033	4.277,53
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	6.975	0	6.975	-6.975	15.000	150.000	135.000	143.024,90
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	157.191	165.389	157.191	8.199	191.445	205.110	13.665	47.919,12
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	291.991	377.946	291.991	85.955	314.059	290.006	-24.053	-1.985,27
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	0	40.683	0	40.683			0	0,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias					67.478	13.555	-53.923	13.555,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						53.177	53.177	53.177,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	6.295	0	6.295	-6.295	5.801	25.824	20.023	19.529,46
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	635	0	635	-635		16.000	16.000	15.365,45
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	3.500	0	3.500	1.000	1.000	0	1.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	1.500	0	1.500			0	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.548	6.500	2.548	3.952	1.500	580	-920	-1.967,79
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.054	8.000	13.054	-5.054	7.000	6.000	-1.000	-7.053,98
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	2.758	0	2.758	2.758	2.758	0	2.758,00

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.097	29.914	6.097	23.818	8.301	2.301	-6.000	-3.795,89
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	2.500	0	2.500			0	0,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.647	3.000	4.647	-1.647	1.500	1.500	0	-3.147,39
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.816	4.500	4.816	-316			0	-4.816,40
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	17.248	1.500	17.248	-15.748	15.000	15.920	920	-1.327,95
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.000	0	1.000			0	0,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	937	5.200	937	4.263	2.000	2.000	0	1.062,51
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.518	1.200	2.518	-1.318	1.200	1.200	0	-1.318,24
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	100	0	100			0	0,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	100	0	100			0	0,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	387	3.000	387	2.613	1.000	1.000	0	612,92
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	0	0	0			0	0,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	500	0	500			0	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.700	4.700	4.700	1	2.700	2.700	0	-1.999,50
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	2.819	2.819	2.819	0			0	-2.818,98
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	227	0	227	-227	16.000	16.000	0	15.773,27
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.337	1.500	1.337	163	4.500	4.500	0	3.162,96
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	253	1.000	253	747	1.000	1.000	0	746,60
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	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	34.363	83.006	34.363	48.643	118.006	200.000	81.994	165.637,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.378	21.500	6.378	15.122	4.000	4.000	0	-2.378,03
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	13.256	13.256	13.256	0	13.250	15.000	1.750	1.744,43
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	48.073	23.250	48.073	-24.823	46.000	70.000	24.000	21.927,33

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	183.741	213.000	183.741	29.259	277.781	200.000	-77.781	16.258,74

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.006	8.202	6.006	2.196	8.631	7.686	-945	1.679,82
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.422	15.053	15.422	-369	12.553	12.553	0	-2.869,01

Servicio	1604	DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

Programa	322A	Formación Profesional Turística

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.222	9.300	7.222	2.078	9.300	9.300	0	2.078,45

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	4.267.468	4.267.468	4.267.468	0	4.367.468	5.670.447	1.302.979	1.402.979,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	400.000	600.000	200.000	-800.000,00

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	158	0	158			0	0,00

Programa	432F	Productos Turísticos y Calidad Turística

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	580.595	589.790	580.595	9.195	755.826	680.572	-75.254	99.977,37
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	149.243	152.242	149.243	2.999	152.127	171.432	19.305	22.189,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	402.664	434.458	402.664	31.794	517.881	471.546	-46.335	68.882,25
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	69.397	74.866	69.397	5.470	91.920	82.908	-9.012	13.511,42

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	693.591	717.549	693.591	23.958	908.367	822.822	-85.545	129.231,14
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.987	3.754	3.987	-233	4.795	4.208	-587	220,80
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	49.397	56.471	49.397	7.074	57.601	58.119	518	8.721,52
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.051	39.639	37.051	2.588	40.432	40.798	366	3.746,56
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.932	9.802	7.932	1.870	10.557	15.843	5.286	7.911,03
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	141.906	143.008	141.906	1.102	145.868	147.181	1.313	5.274,92
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	105.710	105.828	105.710	118	107.946	108.920	974	3.209,83
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	20.385	21.274	20.385	889	21.735	24.370	2.635	3.985,44
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	476.629	484.393	476.629	7.765	601.705	549.289	-52.416	72.660,31
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	123.638	141.747	123.638	18.109	120.616	122.219	1.603	-1.419,47
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	1.758	0	1.758	1.758	1.758	0	1.758,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.808	5.859	1.808	4.051	5.859	5.859	0	4.051,12
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.581	0	4.581	-4.581		829	829	-3.751,97
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	268	1.447	268	1.180	1.447	2.000	553	1.732,50
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	837	0	837	837	837	0	837,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22926	Gastos de funcionamiento inspección turística	0	465	0	465			0	0,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.363	120.000	19.363	100.637	120.465	120.465	0	101.101,83
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	100.000	0	100.000	100.000	50.000	-50.000	50.000,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	0	100.000	0	100.000			0	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	29.899	30.000	29.899	101			0	-29.899,26
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	-300.000,00
Programa		432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	24.308	24.531	24.308	223	25.022	25.247	225	939,19
	12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.504	8.678	9.504	-826	9.951	13.445	3.494	3.941,46
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	18.156	18.533	18.156	377	18.903	19.073	170	916,86
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.859	2.870	2.859	11	2.927	2.954	27	94,98
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	30.246	30.387	30.246	141	30.996	31.279	283	1.032,92
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	242	259	242	17	265	267	2	24,89
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.837	42.492	41.837	655	43.342	43.732	390	1.894,93
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	35.155	35.660	35.155	505	36.373	36.701	328	1.545,57
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.420	9.524	8.420	1.104	9.067	10.650	1.583	2.229,61
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.217	23.742	24.217	-475	24.217	24.435	218	218,22
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.543	19.160	19.543	-383	19.543	19.720	177	177,12
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.608	2.557	2.608	-51	2.702	3.071	369	462,80
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.151	22.530	19.151	3.379	19.547	22.611	3.064	3.460,15
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	42.593	49.738	42.593	7.145	41.779	42.270	491	-323,36
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	837	0	837	837	837	0	837,00
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	996	0	996	996	996	0	996,00
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	676	0	676	676	676	0	676,00
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	20.419	0	20.419	50.419	20.419	-30.000	20.419,00
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	2.511	0	2.511	2.511	2.511	0	2.511,00
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	18.271	20.000	18.271	1.729	100.000	30.000	-70.000	11.728,97
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.481	8.788	3.481	5.307	8.788	8.788	0	5.307,18
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	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	2.223.683	2.223.683	2.223.683	0	2.267.888	2.327.888	60.000	104.205,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	15.943	17.000	15.943	1.057				0	-15.943,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	88.917	775.000	88.917	686.083		550.000	2.000.000	1.450.000	1.911.083,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	0	4.200.000	0	4.200.000		4.950.000	4.650.000	-300.000	4.650.000,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	23.990.361	24.290.361	23.990.361	300.000		23.279.361	18.860.000	-4.419.361	-5.130.361,00
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	0	610.000	0	610.000		1.635.000	3.600.000	1.965.000	3.600.000,00

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno													

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266		13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978		49.869	49.869	0	1,46
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.135	17.325	16.135	1.190		15.825	15.825	0	-309,81

Servicio	1605	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA													

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	65.414	73.592	65.414	8.178		112.159	100.696	-11.463	35.282,40
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.310	6.972	13.310	-6.338		9.057	14.772	5.715	1.462,43
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	50.117	53.569	50.117	3.452		77.165	71.027	-6.138	20.909,92
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.774	8.608	7.774	834		13.194	11.644	-1.550	3.870,47
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	81.515	91.161	81.515	9.646		126.742	120.158	-6.584	38.642,90
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	607	753	607	146		1.283	1.080	-203	473,21
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario							26.884	26.884	26.884,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	85.917	84.429	85.917	-1.488		86.118	86.893	775	975,95
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	52.409	51.538	52.409	-871		52.571	53.047	476	638,18
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.255	19.604	21.255	-1.651		21.487	19.984	-1.503	-1.270,71
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	69.484	68.122	69.484	-1.362		69.484	70.110	626	626,04

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	48.103	47.160	48.103	-943	48.104	48.538	434	434,56
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.172	11.933	12.172	-239	12.855	15.504	2.649	3.332,40
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	50.448	63.483	50.448	13.035	81.866	100.212	18.346	49.764,07
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	90.082	106.794	90.082	16.712	91.243	90.906	-337	823,66

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	1.674	0	1.674	1.674	1.674	0	1.674,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	2.638	0	2.638	2.638	2.638	0	2.638,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	171	3.348	171	3.177	3.348	3.348	0	3.176,64
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.033	0	1.033	1.033	1.033	0	1.033,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	211	2.511	211	2.300	2.511	2.511	0	2.299,52
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	225	1.674	225	1.449	1.674	1.674	0	1.449,35
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	3.432	0	3.432	3.432	3.432	0	3.432,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	48.000	0	48.000	48.000		-48.000	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	9.302	2.511	9.302	-6.791	2.511	2.511	0	-6.790,77
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	36.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	182	2.930	182	2.748	2.930	2.930	0	2.747,57
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	30.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.606	19.092	10.606	8.486	24.092	24.092	0	13.485,53

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	99.501	99.501	99.501	0			0	-99.500,92

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	830.000	830.000	830.000	0	850.000	850.000	0	20.000,00
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	0	0	0			0	0,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	4.793	3.500	4.793	-1.293			0	-4.793,43
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	77.999	0	77.999	700.000	750.000	50.000	750.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0	1.500	0	1.500			0	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	150.000	0	150.000	-150.000		500.000	500.000	350.000,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	8.493.072	12.751.226	8.493.072	4.258.154	10.949.794	13.533.922	2.584.128	5.040.850,45

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70005	Transferencias al Estado	1.889.315	1.889.315	1.889.315	0			0	-1.889.314,99	
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	1.244.405	1.322.511	1.244.405	78.106	495.000	227.000	-268.000	-1.017.404,89	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74901	Transferencias a Consorcios	0	0	0	0	250.000		-250.000	0,00	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	200.000	200.000	200.000	0	533.411		-533.411	-200.000,00	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	5.980.744	5.016.246	5.980.744	-964.498	15.534.497	6.976.372	-8.558.125	995.628,36	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	11.473.430	14.314.487	11.473.430	2.841.057	6.044.328	4.655.000	-1.389.328	-6.818.429,95	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76007	Transf. a otros Entes Públicos de Cab. Insulares						250.000	250.000	250.000,00	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	1.334.725	4.344.444	1.334.725	3.009.720			0	-1.334.724,60	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825	17.325	15.825	1.500	15.825	15.825	0	0,36	

Servicio	1609	VICECONSEJERIA DE TURISMO												

Programa	432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	15.371	19.432	15.371	4.061	18.186	18.352	166	2.981,38	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.062	1.068	4.062	-2.994	2.993	4.296	1.303	233,93	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.234	12.603	10.234	2.369	12.163	12.274	111	2.040,19	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.374	1.998	1.374	624	1.614	1.628	14	254,36	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	14.621	16.849	14.621	2.228	17.187	17.345	158	2.724,05
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	407	477	407	70	516	522	6	114,70
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	1.000	0	1.000			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	11.582	37.335	11.582	25.753	13.411	22.070	8.659	10.488,36
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.401	20.500	2.401	18.099			0	-2.401,32

Programa		432H	Planificación Turística y Sistema de Información										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	67.796	69.496	67.796	1.700	77.721	78.419	698	10.623,02
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	25.292	25.428	25.292	136	24.826	27.982	3.156	2.689,91
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	46.616	46.683	46.616	67	54.356	54.846	490	8.229,56
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.589	8.525	8.589	-64	10.010	10.100	90	1.511,37
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	84.809	83.640	84.809	-1.169	100.351	101.266	915	16.456,91
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	174	386	174	212	130	131	1	-43,09
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.877	23.742	23.877	-135	24.217	24.435	218	558,43
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	19.262	19.160	19.262	-102	19.543	19.720	177	458,36
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.512	8.383	6.512	1.871	6.511	9.008	2.497	2.495,78
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	28.519	27.958	28.519	-561	28.518	28.774	256	255,27
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	11.444	11.219	11.444	-225	11.444	11.548	104	103,80
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.651	5.541	5.651	-110	5.652	8.580	2.928	2.928,57
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	59.468	70.277	59.468	10.809	65.087	65.354	267	5.885,94
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	30.658	35.579	30.658	4.921	29.660	32.064	2.404	1.406,34
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	1.674	0	1.674	1.674	1.674	0	1.674,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	62.504	99.500	62.504	36.996	100.000	100.000	0	37.496,30
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	711	4.185	711	3.474	4.185	4.185	0	3.474,32
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	2.110	0	2.110	2.110	2.110	0	2.110,00

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	837	0	837	837	837	0	837,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.395	0	1.395			0	0,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	1.255	0	1.255			0	0,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	837	0	837			0	0,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	837	0	837	837	837	0	837,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.950	2.100	1.950	150	1.600	1.600	0	-349,62
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	60.400	0	60.400	60.400	60.400	0	60.400,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1.674	0	1.674	1.674	1.674	0	1.674,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	837	0	837	4.324	4.324	0	4.324,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	123.050	69.000	123.050	-54.050	95.500	60.000	-35.500	-63.049,62
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.248	20.874	10.248	10.626	20.874	20.874	0	10.626,23
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	1.265.000	1.265.000	1.265.000	0	800.000		-800.000	-1.265.000,00
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas						4.000.000	4.000.000	4.000.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	0	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	180.027	340.000	180.027	159.973	2.450.000	1.140.000	-1.310.000	959.973,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	58.743	380.428	58.743	321.685	680.428	695.928	15.500	637.185,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	3.340.600	3.340.600	3.340.600	0	3.850.000		-3.850.000	-3.340.600,00
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	900.000	0	900.000			0	0,00
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	833.036	700.000	833.036	-133.036		500.000	500.000	-333.036,35
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					3.400.000		-3.400.000	0,00

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	2.112.427	2.300.000	2.112.427	187.573	1.500.000	4.900.000	3.400.000	2.787.572,55
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						400.000	400.000	400.000,00
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.603	13.333	13.603	-270	13.600	13.600	0	-3,02
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.671	49.666	50.671	-1.005	50.659	50.659	0	-12,16
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.855	17.979	13.855	4.124	17.053	12.553	-4.500	-1.302,05
Servicio		1614	VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO										
Programa		421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	2.000	0	2.000			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	3.000	0	3.000			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	10.000	0	10.000			0	0,00
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,35
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.291	4.000	4.291	-291	6.292	7.331	1.039	3.039,85
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.442	8.915	8.442	473	9.093	9.176	83	733,57
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.273	0	2.273	-2.273	2.449	2.472	23	198,60
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.647	5.963	5.647	316	6.082	6.137	55	490,32
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	739	791	739	52	807	814	7	74,69
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.972	8.425	7.972	453	8.594	8.672	78	700,42
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	236	253	236	17	258	261	3	24,61
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.731	15.053	12.731	2.322	12.553	12.553	0	-177,88
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	5.287	6.135	5.287	848	7.011	7.075	64	1.787,64

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.408	16.000	15.408	592	16.000	16.000	0	592,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.926	9.000	8.926	74	16.000	16.000	0	7.074,18
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						1.833.750	1.833.750	1.833.750,00
Servicio	1615	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA											
Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	569.232	580.927	569.232	11.695	700.103	682.187	-17.916	112.955,34
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	124.821	127.915	124.821	3.093	136.051	148.034	11.983	23.212,55
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	395.728	423.890	395.728	28.162	482.284	480.464	-1.820	84.736,17
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	62.581	66.377	62.581	3.797	80.219	80.803	584	18.222,37
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	691.206	716.075	691.206	24.869	841.161	848.306	7.145	157.100,20
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.222	6.879	5.222	1.656	6.845	5.885	-960	662,56
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						45.092	45.092	45.092,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	268.961	297.598	268.961	28.637	304.980	258.284	-46.696	-10.677,21
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	169.036	184.436	169.036	15.400	194.299	163.417	-30.882	-5.619,20
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	67.858	71.105	67.858	3.247	72.161	65.723	-6.438	-2.135,04
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	41.761	51.479	41.761	9.718	33.384	33.685	301	-8.075,87
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	27.524	35.349	27.524	7.825	20.890	21.078	188	-6.445,74
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.480	2.703	2.480	223	1.739	2.194	455	-285,68
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	398.505	401.843	398.505	3.338	521.649	544.540	22.891	146.035,48
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	208.368	193.380	208.368	-14.988	214.849	169.826	-45.023	-38.542,32

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.178	15.000	14.178	823	15.000	15.000	0	822,50
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.910	7.500	5.910	1.590	58.315	58.315	0	52.405,07
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	9.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	3.283	3.283	3.283	0			0	-3.283,48
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	81.774	82.811	81.774	1.037	100.000	100.000	0	18.226,27
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	89.055	108.638	89.055	19.583	220.552	220.552	0	131.497,27
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22942	Gastos de funcionamiento de los laboratorios oficiales de metrología						184.000	184.000	184.000,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	184.000	184.000	184.000	0	184.000		-184.000	-184.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.248	13.159	10.248	2.912	40.000	40.000	0	29.752,18
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.100.000	1.400.000	300.000	-100.000,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	950.000	550.000	950.000	-400.000	200.000	400.000	200.000	-550.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78201	Transferencias a fundaciones	0	400.000	0	400.000			0	0,00
Programa		421B	Seguridad Industrial y Minera										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	61.490	65.000	61.490	3.510	81.049	81.049	0	19.559,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	0	0	0	365.000	365.000	0	365.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	31.993	0	31.993	-31.993	130.000	130.000	0	98.007,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	415.838	484.018	415.838	68.180	891.000	314.000	-577.000	-101.837,85
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	241.782	200.000	241.782	-41.782			0	-241.781,71

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	759.269	1.055.939	759.269	296.670	1.800.000	1.000.000	-800.000	240.731,16
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.500	0	10.500	-10.500		200.000	200.000	189.500,00
Programa 433A Apoyo a PYMES Industriales													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	14.066	30.000	14.066	15.934	630.000	30.000	-600.000	15.933,78
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	49.822	50.000	49.822	178	50.000	50.000	0	178,10
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	4.333.999	4.898.455	4.333.999	564.456	8.614.741	6.314.741	-2.300.000	1.980.742,20
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	520.000	571.975	520.000	51.975	500.000		-500.000	-520.000,00
Programa 433B Desarrollo Artesanal													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	303.949	300.000	303.949	-3.949	300.000	300.000	0	-3.949,42
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	29.785	60.000	29.785	30.215	60.000	60.000	0	30.215,48
Programa 433D Desarrollo industrial													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						2.077.000	2.077.000	2.077.000,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						600.000	600.000	600.000,00
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						5.000.000	5.000.000	5.000.000,00
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						350.000	350.000	350.000,00
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,42
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	216	216,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.098	14.908	13.098	1.810	12.553	12.553	0	-544,64
Servicio		1616	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO										
Programa		431B	Comercio Interior										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	437.426	448.304	437.426	10.878	462.344	411.016	-51.328	-26.409,76
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	140.027	175.094	140.027	35.067	144.218	120.445	-23.773	-19.581,66
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	309.243	306.377	309.243	-2.866	321.835	292.201	-29.634	-17.042,15
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	51.702	49.442	51.702	-2.259	54.687	49.271	-5.416	-2.430,77
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	506.514	507.123	506.514	609	528.449	485.271	-43.178	-21.243,22
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.705	5.441	4.705	736	4.983	3.995	-988	-710,15
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	192.348	192.348	192.348	0	192.944	194.681	1.737	2.332,70
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	115.292	115.292	115.292	0	119.221	119.090	-131	3.797,92
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	41.541	41.541	41.541	0	40.428	39.722	-706	-1.818,79
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.956	15.311	2.956	12.355			0	-2.956,08
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.647	8.710	1.647	7.063			0	-1.647,42
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	576	576	576	0			0	-575,99
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	327.920	427.912	327.920	99.992	390.331	334.402	-55.929	6.481,97
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	200.255	146.315	200.255	-53.940	110.715	115.268	4.553	-84.986,75
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.350	500	5.350	-4.850	500	500	0	-4.850,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	6.000	0	7.000	7.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	3.200,00

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.051	16.000	13.051	2.949	61.000	61.000	0	47.949,01
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas					100.000		-100.000	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	945.000	1.145.000	945.000	200.000	1.250.000	1.250.000	0	305.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	643.381	152.500	643.381	-490.881	160.000	260.000	100.000	-383.381,44
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	232.430	759.500	232.430	527.070	1.167.500	1.767.250	599.750	1.534.819,68
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.369.592	2.650.000	2.369.592	280.408	2.400.000	3.580.000	1.180.000	1.210.407,69
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	636.299	500.000	636.299	-136.299	7.515.242	5.800.000	-1.715.242	5.163.701,30
Programa		492A	Defensa de los Consumidores y Usuarios										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	212.062	134.491	212.062	-77.571	391.471	330.659	-60.812	118.596,66
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	58.866	45.585	58.866	-13.281	86.701	89.201	2.500	30.334,91
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	149.044	94.657	149.044	-54.387	266.810	230.894	-35.916	81.850,36
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	24.887	15.804	24.887	-9.083	45.440	38.574	-6.866	13.686,76
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	243.086	157.050	243.086	-86.036	438.840	384.640	-54.200	141.554,28
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.123	1.443	2.123	-680	4.613	3.828	-785	1.705,23
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						81.803	81.803	81.803,00
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	2.096	2.100	2.096	4			0	-2.095,83
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.660	27.958	41.660	-13.702	86.910	87.693	783	46.033,03
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.099	11.219	17.099	-5.880	38.613	38.963	350	21.864,23
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.569	6.393	10.569	-4.176	22.605	21.844	-761	11.274,97

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	87.012	91.847	87.012	4.835	108.185	109.159	974	22.147,46
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	57.437	58.870	57.437	1.433	68.299	68.915	616	11.478,47
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.371	12.785	12.371	414	16.519	21.545	5.026	9.174,15
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	155.019	110.121	155.019	-44.898	309.449	297.198	-12.251	142.179,38
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	119.725	55.394	119.725	-64.331	107.115	108.054	939	-11.670,89

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.291	0	1.291	-1.291	1.000	1.000	0	-290,98	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	26.439	25.000	26.439	-1.439	25.000	25.000	0	-1.438,78	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	472	500	472	28	500	500	0	27,74	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.531	0	4.531	-4.531	2.500	2.500	0	-2.031,27	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.940	857	1.940	-1.083	857	1.000	143	-940,43	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	4.000	0	4.000	6.000	6.000	0	6.000,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.379	9.706	10.379	-673	9.706	9.740	34	-639,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	20	3.700	20	3.680	3.700	3.700	0	3.680,05	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	65.360	98.685	65.360	33.325	98.685	120.000	21.315	54.639,95	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	6.200	0	6.200	11.000	10.000	-1.000	10.000,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000,00	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.067	77.000	15.067	61.933	77.000	77.000	0	61.932,60	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
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	50.000	0	50.000	50.000	0	0,20	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	0	0	0	0	50.000	75.000	25.000	75.000,00	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	15.997	25.000	15.997	9.004	50.000	100.000	50.000	84.003,50	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	0	18.000	0	18.000	30.000	30.000	0	30.000,00	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,42
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	216	216,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.029	15.825	12.029	3.796	12.553	12.553	0	523,97
Servicio		1670	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA										
Programa		432H	Planificación Turística y Sistema de Información										
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	300.000,00
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						3.500.000	3.500.000	3.500.000,00
Servicio		1671	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										
Programa		322A	Formación Profesional Turística										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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						1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
Programa		432H	Planificación Turística y Sistema de Información										
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						4.000.000	4.000.000	4.000.000,00
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						9.000.000	9.000.000	9.000.000,00

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		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		47.708	46.848	47.708	-860	47.786	48.216	430	508,28
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		15.640	14.819	15.640	-821	15.898	14.133	-1.765	-1.507,09
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		34.219	33.658	34.219	-561	34.331	34.640	309	421,32
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		5.090	4.990	5.090	-100	5.091	5.136	45	45,96
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		62.890	63.181	62.890	291	64.446	65.034	588	2.144,28
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		28.517	27.958	28.517	-559	28.518	28.774	256	256,84
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		12.138	11.900	12.138	-238	12.139	12.250	111	111,72
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		8.671	8.524	8.671	-147	8.694	9.525	831	854,15
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		14.798	15.192	14.798	394	15.496	15.865	369	1.066,65
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.506	2.500	1.506	994	2.500	2.500	0	993,71
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22900	Consejo Escolar de Canarias		100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0,00
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno														
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.528	13.043	12.528	515	13.304	13.304	0	776,25
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10001	Otras remuneraciones		54.263	56.560	54.263	2.297	57.692	57.692	0	3.429,25
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10005	Trienios/antigüedad		2.853	3.183	2.853	330	6.612		-6.612	-2.853,35
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		203.117	226.372	203.117	23.255	213.685	214.720	1.035	11.603,35
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		11005	Trienios/antigüedad		4.764	4.766	4.764	1	5.307	5.355	48	590,59
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		15.993	22.647	15.993	6.654	25.022	23.309	-1.713	7.316,04
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		1.088	3.664	1.088	2.576	1.090	1.099	9	10,76
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		10.488	14.766	10.488	4.278	15.061	15.198	137	4.710,31

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.568	2.288	1.568	720	2.927	2.356	-571	788,14
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.845	25.875	17.845	8.030	26.393	26.635	242	8.789,71
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	290	322	290	32	299	333	34	43,14
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	3.452	6.316	3.452	2.864	12.626	12.553	-73	9.101,13
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	44.248	48.702	44.248	4.454	50.657	50.980	323	6.732,12
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	9.847	6.683	9.847	-3.164	17.971	20.031	2.060	10.183,78

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000,00
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10	1.500	10	1.490	1.500	1.500	0	1.490,00
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	702	3.500	702	2.798	3.500	3.500	0	2.798,25
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	43	5.000	43	4.957	5.000	5.000	0	4.956,92
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.639	1.500	2.639	-1.139	1.500	1.500	0	-1.139,11
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	50.160	0	50.160	50.160	50.160	0	50.160,00
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	700	0	700	700	700	0	700,00
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.831	20.194	2.831	17.363	20.194	20.194	0	17.362,96
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	29.826	67.000	29.826	37.174	67.000	67.000	0	37.173,90

Servicio	1802	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.605.217	2.774.666	2.605.217	169.449	2.835.693	2.913.121	77.428	307.904,47
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	519.577	528.019	519.577	8.441	602.244	522.531	-79.713	2.953,72
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario	0	13.480	0	13.480			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.559.486	1.634.183	1.559.486	74.698	1.689.176	1.744.038	54.862	184.552,22
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	357.933	370.628	357.933	12.695	388.476	430.785	42.309	72.852,14

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.948.192	1.956.176	1.948.192	7.984	2.119.161	2.198.589	79.428	250.397,14
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	69.276	74.121	69.276	4.845	76.807	77.340	533	8.063,97
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	34.446	36.447	34.446	2.001	37.813	96.608	58.795	62.162,17
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.225.440	14.388.856	14.225.440	163.416	16.473.995	15.897.970	-576.025	1.672.529,91
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.097.763	6.180.144	6.097.763	82.381	7.150.914	6.849.118	-301.796	751.355,29
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.731.875	3.760.335	3.731.875	28.460	4.196.739	3.911.849	-284.890	179.974,15
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	14.568	22.295	14.568	7.727	50.000	60.000	10.000	45.431,99
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	20.728.510	21.257.952	20.728.510	529.442	22.508.652	23.173.407	664.755	2.444.896,96
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.392.441	8.622.115	8.392.441	229.674	9.203.125	9.480.562	277.437	1.088.120,93
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	7.514.551	7.127.097	7.514.551	-387.454	7.183.969	7.470.481	286.512	-44.070,11
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.049.964	2.059.373	2.049.964	9.410	2.249.869	2.360.674	110.805	310.710,26
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	11.082	11.082	11.082	0	13.000	50.000	37.000	38.918,43
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.766	12.000	2.766	9.233	15.000	25.000	10.000	22.233,60
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.708.430	1.867.498	1.708.430	159.069	1.941.435	2.007.165	65.730	298.735,49
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.957.684	21.571.678	20.957.684	613.994	21.855.835	22.473.469	617.634	1.515.785,36
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	385.306	700.000	385.306	314.694	700.000	1.000.000	300.000	614.693,79
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	511.234	533.671	511.234	22.437			0	-511.233,54
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	123.469	130.000	123.469	6.531	125.000	130.000	5.000	6.530,97
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	500	0	500	500	500	0	500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.685.597	2.684.300	2.685.597	-1.297	4.028.644	4.028.644	0	1.343.046,57
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.938	2.500	1.938	562	2.500	2.500	0	562,40
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	18.709	15.000	18.709	-3.709	20.000	20.000	0	1.290,82
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	8.657	6.000	8.657	-2.657	5.000	5.000	0	-3.657,42
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.908	10.000	1.908	8.092	5.000	5.000	0	3.091,83

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.588.672	2.654.801	2.588.672	66.129	2.425.964	3.819.002	1.393.038	1.230.330,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	22.693	25.000	22.693	2.307	25.000	25.000	0	2.307,20
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	5.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.801	18.000	9.801	8.199	18.000	18.000	0	8.199,12
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	98.469	70.000	98.469	-28.469	50.000	50.000	0	-48.468,67
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.320.002	2.320.002	2.320.002	0	10.000	10.000	0	-2.310.002,06
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.706	5.000	3.706	1.294	5.000	5.000	0	1.294,05
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.035	7.500	4.035	3.465	7.500	7.500	0	3.464,96
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	33.407	105.000	33.407	71.593			0	-33.407,05
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	3.406	500	3.406	-2.906	500	500	0	-2.905,65
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	18.189	0	18.189	5.000	5.000	0	5.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	28.400	14.850	28.400	-13.550	15.000	15.000	0	-13.399,66
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	25.701.993	25.701.993	25.701.993	0	32.595.952	28.161.300	-4.434.652	2.459.306,71
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	360.853	329.578	360.853	-31.275	350.000	350.000	0	-10.853,36
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	21.483	35.000	21.483	13.517	30.000	30.000	0	8.517,16
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	0	0	0	0	187.700	187.700	0	187.700,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	21.117	21.919	21.117	803	100.000	150.000	50.000	128.883,12
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22913	Proyecto Medusa	282.692	423.514	282.692	140.822	423.514		-423.514	-282.691,86
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.960	30.000	16.960	13.040	35.000	35.000	0	18.039,53

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	931	2.551	931	1.619			0	-931,19

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	349.721	0	349.721	-349.721	2.071.938	1.722.217	-349.721	1.372.496,19
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	13.443	15.000	13.443	1.557	15.000	40.000	25.000	26.556,95

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.732.921	11.272.576	1.732.921	9.539.655	7.752.362	10.558.312	2.805.950	8.825.390,77
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.770.064	1.770.677	1.770.064	613	1.963.521	422.697	-1.540.824	-1.347.367,21
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.135.390	1.764.222	1.135.390	628.832	5.000.000	4.777.800	-222.200	3.642.410,27
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	10.000	0	10.000	-10.000	13.560	10.000	-3.560	-0,01
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	816.946	0	816.946	-816.946	327.861	829.457	501.596	12.511,05

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	2.117.564	2.117.564	2.117.564	0			0	-2.117.564,03

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	1.785.316	1.785.316	1.785.316	0			0	-1.785.316,36

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	12.643	13.333	12.643	690	13.600	13.600	0	957,17
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.335	48.890	46.335	2.555	49.869	49.869	0	3.533,79
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.109	3.324	3.109	216	2.139	2.281	142	-827,52
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.506	12.553	11.506	1.047	12.553	12.553	0	1.046,78

Servicio	1803	DIR. GRAL ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CÁLIDAD											

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	557.649	388.309	557.649	-169.340	448.823	441.749	-7.074	-115.900,46
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	139.704	99.208	139.704	-40.496	83.572	90.335	6.763	-49.368,55
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	371.723	259.025	371.723	-112.698	298.997	294.465	-4.532	-77.258,15
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	70.485	52.420	70.485	-18.065	59.708	61.799	2.091	-8.686,25
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	535.570	375.321	535.570	-160.249	419.721	406.232	-13.489	-129.338,18
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.832	6.992	9.832	-2.840	7.813	7.752	-61	-2.080,15
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	548.889	576.679	548.889	27.789	658.281	617.888	-40.393	68.998,83
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	291.582	312.764	291.582	21.182	351.520	335.445	-16.075	43.863,18

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	134.379	139.356	134.379	4.977	164.782	152.675	-12.107	18.296,24
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	575.106	595.256	575.106	20.150	641.546	636.864	-4.682	61.758,23
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	379.766	392.713	379.766	12.947	421.544	416.993	-4.551	37.226,77
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	64.098	65.306	64.098	1.208	73.198	78.458	5.260	14.360,28
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	303.586	184.084	303.586	-119.502	243.105	236.172	-6.933	-67.414,12
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	747.186	716.800	747.186	-30.386	726.014	702.698	-23.316	-44.487,58

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	301	0	301	301	301	0	301,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.921	91	1.921	-1.830	91	91	0	-1.829,68
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	545	0	545	545	545	0	545,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.618	4.181	4.618	-437	4.181	4.181	0	-437,31
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	76	514	76	438	514	514	0	438,29
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	182	0	182	182	182	0	182,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.209	0	1.209	1.209	1.209	0	1.209,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.874	0	1.874	1.874	1.874	0	1.874,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	317	0	317	317	317	0	317,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.204	10.000	2.204	7.796	10.000	10.000	0	7.796,39
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.946	396	1.946	-1.550	396	396	0	-1.549,79
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22902	Auxiliares educativos	7.183.636	8.786.900	7.183.636	1.603.264	7.000.000	12.500.000	5.500.000	5.316.364,10
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	53.241	100.065	53.241	46.824	100.065	100.065	0	46.823,71

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	290.248	290.248	290.248	0	776.700	547.400	-229.300	257.151,94

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	331.118	577.541	331.118	246.422		150.000	150.000	-181.118,06	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	18.700	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	0,00	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	263.300	263.300	263.300	0	263.300	331.300	68.000	68.000,00
Programa		321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	217	0	217	217	217	0	217,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	868	0	868	868	868	0	868,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	17.745	0	17.745	17.745	17.745	0	17.745,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	434	0	434	434	434	0	434,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	776	0	776	776	776	0	776,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	2.468.693	2.580.935	2.468.693	112.242	2.273.481	1.559.230	-714.251	-909.462,93
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	189.908	190.500	189.908	593	233.250	190.000	-43.250	92,50
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	1.889	0	1.889	1.889	1.889	0	1.889,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	5.983	0	5.983	5.983	5.983	0	5.983,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.248	0	1.248	1.248	1.248	0	1.248,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.560.780	1.609.320	1.560.780	48.540	462.000	462.000	0	-1.098.779,64
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	633.523	984.000	633.523	350.477	1.184.000	1.184.000	0	550.476,92
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	397	0	397	397	397	0	397,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	397	0	397	397	397	0	397,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	4.487	0	4.487	4.487	4.487	0	4.487,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.590	0	1.590	1.590	1.590	0	1.590,00

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	658.083	713.573	658.083	55.490	730.573	730.573	0	72.490,25
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	191.801	216.000	191.801	24.199	216.000	216.000	0	24.199,16
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo	15.225	15.225	15.225	0			0	-15.224,70
Programa		324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	274.590	315.000	274.590	40.410	315.000	315.000	0	40.409,66
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.130	6.178	6.130	47	5.575	6.028	453	-102,20
Servicio		1804	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL										
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	445.013	498.031	445.013	53.018	493.199	511.017	17.818	66.003,57
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	94.143	104.028	94.143	9.885	101.188	98.215	-2.973	4.072,14
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	299.194	338.125	299.194	38.931	332.728	343.862	11.134	44.668,03
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	50.620	57.367	50.620	6.747	57.019	71.963	14.944	21.343,25
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	475.097	542.953	475.097	67.856	537.655	546.586	8.931	71.489,34
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.578	8.974	5.578	3.396	5.978	6.768	790	1.189,65
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	19.513	19.133	19.513	-380	19.788	66.638	46.850	47.125,24
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	200.874	205.581	200.874	4.707	209.693	216.719	7.026	15.845,19
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	154.466	158.431	154.466	3.965	161.602	167.475	5.873	13.008,67

	13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		34.509	33.241	34.509	-1.268	33.907	37.722	3.815	3.212,68
	13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		55.138	72.559	55.138	17.421	74.010	74.676	666	19.538,09
	13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		26.976	34.248	26.976	7.272	34.680	34.993	313	8.016,90
	13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		11.246	13.638	11.246	2.392	14.780	14.914	134	3.668,45
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		363.877	394.479	363.877	30.602	382.755	424.919	42.164	61.041,90
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		152.842	162.556	152.842	9.714	165.990	171.588	5.598	18.746,19
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS															Variación 2020
	Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
	21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones		21200	Edificios y otras construcciones		0	2.602	0	2.602	2.602	2.602	0	2.602,00
	21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje		21302	Maquinaria		0	1.623	0	1.623	1.623	1.623	0	1.623,00
	21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres		21500	Mobiliario y enseres		975	253	975	-722	253	253	0	-722,34
	21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información		21600	Equipamiento para proceso de la información		0	1.623	0	1.623	1.623	1.623	0	1.623,00
	22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22000	Material de oficina ordinario no inventariable		1.270	7.873	1.270	6.603	7.873	7.873	0	6.602,95
	22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0	903	0	903	903	903	0	903,00
	22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22002	Material informático no inventariable		81	270	81	189	270	270	0	188,73
	22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22005	Productos farmacéuticos		0	130	0	130	130	130	0	130,00
	22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22009	Otros suministros no tarifados		1.100	1.650	1.100	550	1.650	1.650	0	550,15
	22	Suministros y otros		222	Comunicaciones		22201	Postales		8.238	145	8.238	-8.093	145	145	0	-8.092,96
	22	Suministros y otros		222	Comunicaciones		22202	Telegráficas		0	280	0	280	280	280	0	280,00
	22	Suministros y otros		223	Transportes		22301	Otros transportes		0	540	0	540	540	540	0	540,00
	22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones		22503	Multas y sanciones		0	80	0	80	180	180	0	180,00
	22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22603	Jurídicos y contenciosos		89.179	15.500	89.179	-73.679	15.500	15.500	0	-73.678,96
	22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de		22703	Servicios postales y de mensajería		77	15.750	77	15.673	15.750	15.750	0	15.672,83
	22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de		22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00
	22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22927	Prevención de riesgos laborales		388.893	422.000	388.893	33.107	772.000	772.000	0	383.106,60
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio		13.591	52.500	13.591	38.909	52.500	52.500	0	38.909,26
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio		239	Otras indemnizaciones		23900	Otras indemnizaciones		0	760	0	760	760	760	0	760,00
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.														

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	27.614.835	29.588.363	27.614.835	1.973.528	27.639.850	26.956.224	-683.626	-658.611,22
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.668.175	3.507.050	3.668.175	-161.125	2.711.155	2.711.155	0	-957.020,17
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.509.979	1.468.846	4.509.979	-3.041.133	4.192.458	4.192.458	0	-317.521,11
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	18.393.345	15.389.415	18.393.345	-3.003.930	19.160.957	23.619.737	4.458.780	5.226.391,61
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	558.169	0	558.169	1.106.574	1.106.574	0	1.106.574,00
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	21.782.382	34.021.413	21.782.382	12.239.031	16.902.853	16.902.853	0	-4.879.529,30
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12502	Sustituciones, atribución temporal de funciones	0	119.798	0	119.798			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	21.634	30.024	21.634	8.390	432	432	0	-21.201,76
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.272	7.128	6.272	856	7.128	7.128	0	856,40
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	424.264	12	424.264	-424.252	375.030	375.030	0	-49.233,87
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados	2.103.425	12	2.103.425	-2.103.413	1.809.469	1.809.469	0	-293.956,04
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	378.598	12	378.598	-378.586	313.958	313.958	0	-64.640,47
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	557.962	12	557.962	-557.950	365.295	365.295	0	-192.666,61
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	56.486	12	56.486	-56.474	91.711	91.711	0	35.224,82
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	28.473	0	28.473	11.005.314	11.005.314	0	11.005.314,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	143.369	314.048	143.369	170.679			0	-143.368,80
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	0	0	0		44.441.796	44.441.796	44.441.796,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0		20.000.000	20.000.000	20.000.000,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22956	Gastos funcionamiento Tribunales de Educación Primaria	0	2.100	0	2.100	2.100	7.000	4.900	7.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	132.357	392.467	132.357	260.111	392.467	1.119.985	727.518	987.628,50
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	107.781.643	108.834.801	107.781.643	1.053.158	111.180.957	113.908.743	2.727.786	6.127.099,95
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	1.969.640	1.969.640	1.969.640	0			0	-1.969.639,97
Programa322CEnseñanza Secundaria y Formación Profesional													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	34.395.317	32.905.025	34.395.317	-1.490.292	31.568.894	31.814.088	245.194	-2.581.229,07
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.793.062	3.502.574	3.793.062	-290.488	1.782.931	1.782.931	0	-2.010.130,93
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.445.517	3.955.946	7.445.517	-3.489.571	6.599.216	6.599.216	0	-846.301,38
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	19.746.272	17.004.870	19.746.272	-2.741.402	21.115.973	26.097.496	4.981.523	6.351.223,62
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	769.720	0	769.720	2.075.335	2.075.335	0	2.075.335,00
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	21.271.082	44.106.536	21.271.082	22.835.454	39.478.020	38.909.479	-568.541	17.638.396,89
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12502	Sustituciones, atribución temporal de funciones	0	1.003.186	0	1.003.186			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	477.778	138.155	477.778	-339.623	910.337	910.337	0	432.559,46
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	800.614	844.297	800.614	43.683	826.897	826.897	0	26.283,48
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	13.258	4.524	13.258	-8.734	16.562	16.562	0	3.303,54
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	343.926	894.057	343.926	550.131	928.004	928.004	0	584.078,30
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	20.397	19.950	20.397	-447	22.671	22.671	0	2.274,15
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	205.193	12	205.193	-205.181	236.403	236.403	0	31.210,01
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados	1.939.588	12	1.939.588	-1.939.576	2.021.298	2.021.298	0	81.710,32
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	207.087	12	207.087	-207.075	125.097	125.097	0	-81.990,06
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	32.486	12	32.486	-32.474	38.199	38.199	0	5.712,72
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	105.426	12	105.426	-105.414	179.539	179.539	0	74.113,22
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	237.443	0	237.443	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	6	0	6	849.203	849.203	0	849.203,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	1.997	6	1.997	-1.991	2.998	2.998	0	1.001,09
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	285.095	119.214	285.095	-165.881			0	-285.095,17
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22958	Gastos funcionamiento Tribunales de Educación Secundaria	0	7.000	0	7.000	7.000	2.100	-4.900	2.100,00

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	0	1.119.985	0	1.119.985	1.119.985	392.467	-727.518	392.467,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	33.540.288	32.538.179	33.540.288	-1.002.109	32.841.198	34.879.575	2.038.377	1.339.287,11
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	2.213.993	2.213.993	2.213.993	0			0	-2.213.993,43
Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.895.563	1.412.328	1.895.563	-483.235	1.506.828	1.945.260	438.432	49.697,38
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	164.208	6.000	164.208	-158.208	164.763	164.763	0	555,30
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	581.328	439.975	581.328	-141.353	524.386	524.386	0	-56.942,29
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	1.092.688	334.066	1.092.688	-758.622	958.609	1.181.543	222.934	88.855,09
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	76.579	0	76.579	255.350	255.350	0	255.350,00
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	974.410	294.742	974.410	-679.668	876.010	1.444.551	568.541	470.141,12
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	16.946	8.521	16.946	-8.425	18.234	18.234	0	1.288,12
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	154.905	156.538	154.905	1.633	157.000	157.000	0	2.095,07
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	3.062	0	3.062	3.062	3.062	0	3.062,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	0	35.196	0	35.196	35.196	35.196	0	35.196,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0	683	0	683	683	683	0	683,00
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario	12.548	12.500	12.548	-48	12.500	12.500	0	-47,92
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	0	12	0	12	12	12	0	12,00
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados	67.305	12	67.305	-67.293	16.100	16.100	0	-51.204,82
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	14.336	12	14.336	-14.324	15.519	15.519	0	1.183,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	805.942	12	805.942	-805.930	594.392	594.392	0	-211.550,28
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	6	0	6	395.083	395.083	0	395.083,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	6	0	6	67.251	67.251	0	67.251,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	13.822	8.657	13.822	-5.166			0	-13.822,45

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto												
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo		83009	Anticipos Reintegrables		94.724	94.724	94.724	0				0	-94.723,79		
Programa			912A	Dirección Política y Gobierno															
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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		13.439	13.333	13.439	-106	13.600	13.600	0	160,72			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10001	Otras remuneraciones		49.247	48.890	49.247	-357	49.869	49.869	0	622,12			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10005	Trienios/antigüedad		6.746	5.633	6.746	-1.113	7.146	8.344	1.198	1.598,00			
Servicio			1805	DIR. GRAL CENTROS, INFRAESTR. Y PROMOC. EDUCATIVA															
Programa			321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales															
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto												
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		552.879	879.596	552.879	326.717	810.314	894.415	84.101	341.536,42			
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		119.702	128.072	119.702	8.370	165.819	173.516	7.697	53.813,63			
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12009	Movilidad Personal Funcionario		0	26.960	0	26.960			0	0,00			
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		380.072	564.871	380.072	184.800	549.188	602.999	53.811	222.927,22			
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		59.632	73.641	59.632	14.009	88.209	119.216	31.007	59.583,91			
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		601.493	916.409	601.493	314.916	886.885	973.016	86.131	371.522,58			
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		6.935	10.856	6.935	3.921	10.917	11.894	977	4.958,68			
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		35.516	27.610	35.516	-7.906	28.162	52.859	24.697	17.343,22			
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		185.962	200.811	185.962	14.849	204.828	247.608	42.780	61.646,19			
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		115.240	122.235	115.240	6.995	124.683	158.454	33.771	43.214,29			
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		45.933	48.552	45.933	2.619	50.860	51.288	428	5.354,55			
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		224.244	217.787	224.244	-6.457	241.269	250.749	9.480	26.505,49			
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		149.610	143.945	149.610	-5.665	161.995	156.552	-5.443	6.941,65			
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		28.492	29.893	28.492	1.401	31.423	36.155	4.732	7.663,22			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		383.665	602.385	383.665	218.721	605.118	660.742	55.624	277.077,34			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		224.758	243.253	224.758	18.495	260.051	285.710	25.659	60.951,77			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	1.232.053	1.233.992	1.232.053	1.939	1.308.992	1.308.992	0	76.939,20
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.818	75.000	5.818	69.182			0	-5.818,29
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	551	1.000	551	449	1.000	1.000	0	449,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	203	127	203	-76	127	127	0	-75,72
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	70	10.000	70	9.930	10.000	10.000	0	9.930,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	103	10.000	103	9.897	10.000	10.000	0	9.897,15
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.898	5.000	1.898	3.102	5.000	5.000	0	3.102,39
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	14.980	0	14.980		50.000	50.000	50.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.954	136.470	32.954	103.516	136.470	136.470	0	103.516,44
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	168.512	170.000	168.512	1.488	50.000	50.000	0	-118.511,76
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	40.000	0	40.000	40.000	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						3.500	3.500	3.500,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						575.000	575.000	575.000,00
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	320	0	320	320	320	0	320,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	222.000	0	222.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.027	98.759	1.027	97.732	98.759	98.759	0	97.731,73
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	3.978.024	6.603.489	3.978.024	2.625.465	3.535.386	3.535.386	0	-442.638,47

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	19.164.504	26.492.425	19.164.504	7.327.921	26.873.031	27.077.172	204.141	7.912.667,83
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	0	271.690	0	271.690	200.000		-200.000	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	200.000	0	200.000	200.000		-200.000	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	7.154.264	13.052.414	7.154.264	5.898.151	10.512.380	10.340.023	-172.357	3.185.759,09
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.447.270	1.458.626	1.447.270	11.356	600.000	600.000	0	-847.270,11
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	613.152	700.000	613.152	86.848			0	-613.151,89
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	1.094	0	1.094	1.094	1.094	0	1.094,00
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.194	130.000	12.194	117.806	130.000	130.000	0	117.805,98
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	8.657	0	8.657	8.657	8.657	0	8.657,00
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	7.639.260	6.354.883	7.639.260	-1.284.377	8.228.279	8.228.279	0	589.019,45
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	4.299.759	4.308.381	4.299.759	8.622	4.385.457	4.445.484	60.027	145.725,40
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	2.184.273	5.346.502	2.184.273	3.162.228	7.286.278	7.711.675	425.397	5.527.401,83
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	665.029	3.000.000	665.029	2.334.971			0	-665.028,89
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	4.695.928	1.745.608	4.695.928	-2.950.320	2.373.366	3.218.000	844.634	-1.477.928,01
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					100.000		-100.000	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	5.075.809	10.101.930	5.075.809	5.026.121			0	-5.075.809,42

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto												
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos		75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		9.399.284	9.606.572	9.399.284	207.288					0	-9.399.284,12	
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						1.350.000	250.000			-1.100.000	250.000,00	
Programa		322D	Formación Profesional Específica																
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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				-200.000	0,00	
Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos																
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto												
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones		62201	Construcción		0	50.000	0	50.000					0	0,00	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones		63200	Edificios y otras construcciones		540.666	0	540.666	-540.666	200.000	400.000			200.000	-140.665,64	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto												
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						100.000				-100.000	0,00	
Programa		324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria																
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto												
22	Suministros y otros		223	Transportes		22302	Transporte escolar		26.980.961	33.987.579	26.980.961	7.006.618	43.615.952	43.615.952			0	16.634.991,21	
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22901	Gastos de actividades docentes y formativas		771.251	1.401.000	771.251	629.749	1.401.000	1.401.000			0	629.748,91	
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22995	Uso gratuito libros de texto		6.380.469	7.350.000	6.380.469	969.531	8.168.000	4.368.000			-3.800.000	-2.012.469,14	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		18.237.492	18.339.704	18.237.492	102.212	15.505.439	16.405.439			900.000	-1.832.052,84	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno																
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600			0	0,85	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10001	Otras remuneraciones		49.874	48.890	49.874	-984	49.869	49.869			0	-4,70	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10005	Trienios/antigüedad		6.077	6.111	6.077	35	4.577	4.881			304	-1.195,80	

Servicio		1807	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES												
Programa			321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		89.776	89.526	89.776	-250	92.953	97.387	4.434	7.610,96
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		24.862	25.156	24.862	294	24.163	26.322	2.159	1.460,46
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		64.950	64.096	64.950	-854	67.150	70.284	3.134	5.333,69
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		10.352	10.150	10.352	-202	10.777	12.925	2.148	2.572,74
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		98.071	97.480	98.071	-591	100.658	108.700	8.042	10.628,87
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.285	1.355	1.285	70	1.329	1.220	-109	-64,62
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		14.259	13.979	14.259	-280	14.259	14.387	128	128,42
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		5.722	5.610	5.722	-112	5.722	5.774	52	52,20
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.043	2.984	3.043	-59	3.385	3.509	124	466,10
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		65.545	71.598	65.545	6.053	73.302	75.764	2.462	10.218,75
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		6.603	7.088	6.603	485	7.332	7.433	101	829,67
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0	138	0	138	138	138	0	138,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		0	266	0	266	266	266	0	266,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		418	934	418	516	934	934	0	515,99
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		0	446	0	446	446	446	0	446,00
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		166	1.000	166	834	1.000	1.000	0	833,52
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0	800	0	800	800	800	0	800,00
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		55	274	55	219	274	274	0	219,00
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales		0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		0	10	0	10	10	10	0	10,00
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		0	300	0	300	300	300	0	300,00

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	664	0	664	664	664	0	664,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	307	500	307	193	500	500	0	193,36
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.573	11.794	3.573	8.221	11.794	11.794	0	8.221,38

Programa

322F

Financiación de las Universidades Canarias

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades	243.849.628	243.849.628	243.849.628	0	239.901.791	244.376.343	4.474.552	526.714,98

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74601	Transferencias a Universidades	5.502.500	5.502.500	5.502.500	0			0	-5.502.500,00

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo	346.257	346.257	346.257	0	346.247	346.257	10	0,42

Programa

323A

Apoyo a los Estudios Universitarios

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.278.573	1.278.573	1.278.573	0	1.347.939	1.337.230	-10.709	58.657,43
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades	2.809.570	0	2.809.570	-2.809.570		3.500.000	3.500.000	690.430,16
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades	0	2.712.409	0	2.712.409	3.500.000		-3.500.000	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	6.932.922	7.153.150	6.932.922	220.228	7.863.942	8.163.942	300.000	1.231.020,46
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	552.800	552.800	552.800	0	552.800	552.800	0	0,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	13.500	34.500	21.000	21.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78201	Transferencias a fundaciones	97.655	107.596	97.655	9.941	107.596	107.596	0	9.941,28

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.486	13.333	13.486	-153	13.600	13.600	0	113,97
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	52.435	48.890	52.435	-3.545	49.869	49.869	0	-2.566,12
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.602	6.080	5.602	478	5.410	5.568	158	-33,89

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.308		-12.308	0,00
Servicio1808VICECONSEJ. DE CULTURA Y PATRIM. CULTURAL													
Programa332AServicios bibliotecarios y archivísticos													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					6.000	6.000	0	6.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	8.833	0	8.833	-8.833	35.000	35.000	0	26.166,99
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.728	0	2.728	-2.728	7.382	7.382	0	4.654,20
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					9.000	9.000	0	9.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	134.604	168.184	134.604	33.580	168.184	323.042	154.858	188.437,73
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	55.660	60.000	55.660	4.340	94.000	111.951	17.951	56.290,55
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	0	71.031,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					12.000	12.000	0	12.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	144.117	154.278	144.117	10.161	254.278	244.278	-10.000	100.161,31
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	166.265	200.000	166.265	33.735	150.000	150.000	0	-16.264,53
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					10.000		-10.000	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	188.751	200.000	188.751	11.249			0	-188.750,65
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	300.000	0	300.000			0	0,00
Programa334APromoción Cultural													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	113.500	133.500	113.500	20.000	133.500	133.500	0	20.000,00
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	20.000	20.000	0	50.000	30.000	-20.000	10.000,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	233.500	233.500	233.500	0	227.000	240.500	13.500	7.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						150.000	150.000	150.000,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	559.437	560.000	559.437	563	1.000.000	1.000.000	0	440.563,32
Programa		337A	Patrimonio Cultural										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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					150.000	100.000	-50.000	100.000,00
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C	100.000	100.000	100.000	0			0	-100.000,00
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	115.000	345.000	115.000	230.000	205.000	205.000	0	90.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	266.672	310.000	266.672	43.328	225.000	225.000	0	-41.672,28
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	14.990	15.000	14.990	10			0	-14.990,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	700.000,00
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.034.213	1.034.214	1.034.213	1			0	-1.034.213,35
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	190.000	190.000	190.000	0			0	-190.000,00
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	54.727	49.666	54.727	-5.061	57.020	57.020	0	2.293,37
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	263	263,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.024	24.531	25.024	-493	25.022	25.247	225	222,54
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.630	8.212	8.630	-418	8.648	8.727	79	97,31
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.998	18.533	20.998	-2.465	21.003	21.192	189	193,53
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.929	2.870	2.929	-59	2.927	2.954	27	24,87
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	31.603	30.989	31.603	-614	31.610	31.898	288	295,05

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	258	253	258	-5	258	261	3	3,12
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	38.475	37.721	38.475	-754	38.476	38.822	346	346,74
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	25.265	24.769	25.265	-496	25.265	25.493	228	228,38
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.099	2.131	4.099	-1.968	3.913	4.825	912	726,41
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	9.414	12.553	9.414	3.139	12.553	12.553	0	3.138,82
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	14.528	19.220	14.528	4.692	19.424	19.486	62	4.957,73
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.957	20.291	15.957	4.334	21.243	21.711	468	5.753,77

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.799	25.882	10.799	15.083	38.515	38.515	0	27.716,23

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	153.938	175.324	153.938	21.386	174.417	203.511	29.094	49.572,68
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	27.217	31.396	27.217	4.178	27.891	38.638	10.747	11.420,67
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	105.889	119.141	105.889	13.252	119.647	139.131	19.484	33.242,24
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.356	19.166	17.356	1.810	20.154	27.600	7.446	10.244,48
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	147.093	166.121	147.093	19.028	171.547	193.552	22.005	46.459,11
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.675	3.393	2.675	719	2.821	3.659	838	984,47
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	782.209	808.907	782.209	26.698	826.441	819.155	-7.286	36.946,07
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	523.888	533.347	523.888	9.459	561.167	548.254	-12.913	24.366,38
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	217.348	221.245	217.348	3.897	233.622	216.705	-16.917	-643,08
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	315.652	310.982	315.652	-4.670	318.561	327.710	9.149	12.057,57
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	202.436	193.567	202.436	-8.869	206.983	221.067	14.084	18.631,03
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	29.409	27.814	29.409	-1.595	32.284	32.575	291	3.165,74
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	87.358	126.864	87.358	39.506	123.626	137.323	13.697	49.965,21
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	560.974	661.028	560.974	100.054	684.448	687.225	2.777	126.251,23

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	80.606	101.395	80.606	20.789	101.395	111.395	10.000	30.788,89
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	7.000,00
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	7.435	0	7.435	7.435	7.435	0	7.435,00
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.184	5.000	5.184	-184	5.000	5.000	0	-183,64
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.581	17.000	9.581	7.419	17.000	17.000	0	7.419,03
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.381	14.000	1.381	12.619	14.000	14.000	0	12.618,58
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	3.760	0	3.760	3.760	3.760	0	3.760,00
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	300	0	300	300	300	0	300,00
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	6.194	4.000	6.194	-2.194	4.000	4.000	0	-2.194,47
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	16.589	18.000	16.589	1.411	18.000	18.000	0	1.411,21
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	500	0	500	500	500	0	500,00
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.565	8.000	1.565	6.435	8.000	8.000	0	6.435,49
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	1.573	0	1.573	1.573	1.573	0	1.573,00
	22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	936	4.000	936	3.064	4.000	4.000	0	3.063,82
	22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.393	1.393	1.393	0	30.000	30.000	0	28.607,03
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.572	1.000	3.572	-2.572	1.000	1.000	0	-2.572,39
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	175.252	203.607	175.252	28.355	175.000	175.000	0	-252,15
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	18.556	52.184	18.556	33.628	52.184		-52.184	-18.556,29
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	557	1.500	557	943	1.500	1.500	0	942,69
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000,00
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.911	100.000	24.911	75.089	100.000	23.036	-76.964	-1.875,36
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	0	50.000	0	50.000	25.000	25.000	0	25.000,00
	34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	171	92	171	-79			0	-170,56

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		377	351.714	377	351.337	351.714	351.714	0	351.337,36			

Programa	334D	Promoción del libro y publicaciones culturales.																	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL																	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.656	26.134	26.656	-522	26.657	26.896	239	240,45						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.015	5.897	6.015	-118	6.016	6.689	673	673,51						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.674	19.211	20.674	-1.463	20.675	20.862	187	187,87						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.351	3.286	3.351	-65	3.352	3.382	30	30,88						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	32.222	31.591	32.222	-631	32.224	32.518	294	295,60						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	211	218	211	7	211	213	2	2,16						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	57.600	56.471	57.600	-1.129	57.601	58.119	518	518,82						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.432	39.639	40.432	-793	40.432	40.798	366	366,09						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.520	10.228	11.520	-1.292	11.303	11.843	540	323,48						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	16.716	20.545	16.716	3.829	20.980	21.056	76	4.340,41						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	25.789	33.390	25.789	7.601	34.389	34.837	448	9.047,82						

Programa	337A	Patrimonio Cultural																	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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	0,00	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones					49.869		-49.869	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		77.326	105.501	77.326	28.175	97.827	64.288	-33.539	-13.037,80
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		18.628	15.459	18.628	-3.169	17.761	9.175	-8.586	-9.453,03
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		55.987	47.607	55.987	-8.380	70.068	47.577	-22.491	-8.409,80
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		9.584	9.661	9.584	77	12.215	8.559	-3.656	-1.025,42
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		98.072	82.136	98.072	-15.936	124.901	87.952	-36.949	-10.120,37
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		519	506	519	-13	516		-516	-518,68
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		42.776	41.937	42.776	-839	42.776	43.161	385	385,39

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.165	16.828	17.165	-337	17.166	17.321	155	155,63
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.948	12.359	12.948	-589	13.041	13.159	118	211,18
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	19.125	18.750	19.125	-375	19.125	19.298	173	173,07
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	15.167	14.870	15.167	-297	15.168	15.305	137	137,71
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.608	0	2.608	-2.608	2.609	2.632	23	23,81
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.308		-12.308	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	40.976	53.198	40.976	12.223	69.372	52.896	-16.476	11.920,42
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.607	32.890	26.607	6.283	34.504	34.816	312	8.209,27

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	337.380	337.380	337.380	1	75.000		-75.000	-337.379,50

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	35.000	0	35.000	40.000	5.000	5.000,00
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	250.500	250.500	0	260.000	280.000	20.000	29.500,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	0	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0	360.000,00
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	59.997	2.251.379	59.997	2.191.382	1.400.000	600.000	-800.000	540.003,50
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	74.843	542.618	74.843	467.775	500.000		-500.000	-74.842,64
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	27.412	135.000	27.412	107.588	135.000	135.000	0	107.587,57
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	13.869	392.930	13.869	379.061	393.650	393.650	0	379.781,06
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	0	0	0			0	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales	0	500.000	0	500.000	430.000		-430.000	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	330.286	152.382	330.286	-177.904	150.000	1.050.000	900.000	719.714,34
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.699.779	750.000	1.699.779	-949.779	1.550.000	780.000	-770.000	-919.779,15

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	132.000	324.646	132.000	192.646	332.000	1.032.000	700.000	900.000,00

74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades	0	260.000	0	260.000	30.000	300.000	270.000	300.000,00
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.920.826	1.920.826	1.920.826	0	1.920.826	2.820.826	900.000	900.000,14
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	200.000	200.000	200.000	0		530.000	530.000	330.000,00
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	0	600.000	0	600.000	600.000	100.000	-500.000	100.000,00
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	150.000	50.000	150.000	-100.000			0	-150.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	92.902	100.000	92.902	7.098	60.000	60.000	0	-32.901,51

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,42
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	263	263,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	9.414	12.553	9.414	3.139	12.553	12.553	0	3.138,82

Servicio	1812	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES	

Programa	336A	Deportes	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	69.397	64.677	69.397	-4.720	72.806	100.357	27.551	30.959,86
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	16.449	13.502	16.449	-2.947	12.258	13.548	1.290	-2.900,51
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	48.625	43.554	48.625	-5.071	51.166	69.312	18.146	20.686,54
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.777	7.818	8.777	-959	9.288	19.322	10.034	10.544,60
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	86.739	77.322	86.739	-9.417	93.293	124.183	30.890	37.443,96
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	432	506	432	74	258	485	227	53,17
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	156.481	159.587	156.481	3.106	185.202	144.736	-40.466	-11.744,73
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	76.032	85.133	76.032	9.100	90.119	74.361	-15.758	-1.671,41
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	43.798	48.639	43.798	4.841	43.155	40.474	-2.681	-3.324,45
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	199.177	204.470	199.177	5.293	208.560	224.825	16.265	25.647,64
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	148.078	149.756	148.078	1.678	152.753	159.906	7.153	11.827,74
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.179	20.030	21.179	-1.149	21.735	23.247	1.512	2.067,90

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	34.439	44.462	34.439	10.023	49.965	70.183	20.218	35.743,60
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	170.011	218.752	170.011	48.741	221.447	210.979	-10.468	40.968,04
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	8.245	12.438	8.245	4.193	21.438	21.438	0	13.193,09
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.387	4.006	4.387	-381	4.006	4.006	0	-381,08
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.282	6.000	1.282	4.718	6.000	6.000	0	4.718,24
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.653	7.000	1.653	5.347	7.000	7.000	0	5.347,13
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	2.400,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	288	1.920	288	1.632	1.920	1.920	0	1.632,44
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	492	2.000	492	1.508	2.000	2.000	0	1.507,60
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	120	11.000	120	10.880	11.000	11.000	0	10.879,91
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	1.250,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	12.901	0	12.901	12.901	12.901	0	12.901,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	24.112	46.434	24.112	22.322	46.434	46.434	0	22.321,60
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	64	2.000	64	1.936	2.000	2.000	0	1.936,01
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					40.000	40.000	0	40.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	1.800,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	1.800,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	67.851	86.500	67.851	18.649	86.500	86.500	0	18.649,49
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	908	557	908	-351	557	557	0	-350,80
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	600	0	600	600	600	0	600,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
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	9.931	14.000	9.931	4.069	14.000	14.000	0	4.069,06
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.727	24.400	5.727	18.673	24.400	34.400	10.000	28.673,34

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
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	8.921.675	10.160.217	8.921.675	1.238.541	7.876.688	8.803.631	926.943	-118.044,12	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones						2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	47.667	60.000	47.667	12.333	70.000	250.000	180.000	202.332,57	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	23.170	312.840	23.170	289.670	834.294	1.585.000	750.706	1.561.830,47	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	0	0	0	96.100		-96.100	0,00	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
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	210.000	690.000	210.000	480.000	780.000		-780.000	-210.000,00	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.170.000	500.000	1.170.000	-670.000	560.000	180.000	-380.000	-990.000,00	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	0	213.689	0	213.689			0	0,00	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	213.689	970.000	213.689	756.311	50.000		-50.000	-213.689,00	
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	48.714	48.714	48.714	0	60.000	40.000	-20.000	-8.714,00	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,42
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	263	263,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.868	12.553	11.868	685	15.825	15.825	0	3.956,52

Servicio	1813	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA									

Programa	331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	119.923	124.146	119.923	4.223	123.509	140.694	17.185	20.770,52		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	35.256	40.911	35.256	5.655	36.516	41.156	4.640	5.899,65		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario	0	14.189	0	14.189			0	0,00		

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	84.130	87.137	84.130	3.008	86.426	98.057	11.631	13.927,14
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.100	16.070	13.100	2.971	13.493	15.755	2.262	2.655,14
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	133.842	137.620	133.842	3.778	136.869	158.249	21.380	24.407,01
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.929	2.704	1.929	775	1.990	2.015	25	86,39
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	324.476	352.809	324.476	28.333	357.149	330.220	-26.929	5.743,98
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	193.519	197.175	193.519	3.656	208.827	195.977	-12.850	2.457,55
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	68.136	73.363	68.136	5.227	75.464	76.583	1.119	8.447,17
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	52.035	61.463	52.035	9.428	62.693	77.644	14.951	25.609,35
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	33.457	43.929	33.457	10.472	44.808	50.986	6.178	17.528,58
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.088	7.245	5.088	2.157	7.390	9.212	1.822	4.123,72
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	64.479	111.086	64.479	46.608	89.280	103.460	14.180	38.981,27
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	193.448	245.459	193.448	52.011	241.952	237.280	-4.672	43.831,79

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	8.455	20.855	8.455	12.400	20.855	20.855	0	12.399,57
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0	19.500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.987	3.300	4.987	-1.687	3.300	3.300	0	-1.687,35
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	80	1.500	80	1.420	1.500	1.500	0	1.419,80
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.528	1.000	2.528	-1.528	1.000	1.000	0	-1.528,14
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	69	2.000	69	1.931	2.000	2.000	0	1.930,56
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	64	2.000	64	1.936	2.000	2.000	0	1.935,58
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.127	2.000	2.127	-127	2.000	1.000	-1.000	-1.127,01
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.113	2.000	1.113	887	2.000	2.000	0	887,34
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	106	1.000	106	894	1.000	1.000	0	893,86
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.263	12.379	12.263	116	12.000	13.000	1.000	737,34

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	112.929	135.643	112.929	22.714	215.643	260.643	45.000	147.713,78
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	115.937	64.170	115.937	-51.767	60.170	160.170	100.000	44.232,58
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	21.423	17.000	21.423	-4.423	17.000	17.000	0	-4.423,30
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.570	27.587	17.570	10.017	25.000	25.000	0	7.430,46
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	454	4.046	454	3.591			0	-454,31

Programa	334A	Promoción Cultural											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	3.174.374	3.450.279	3.174.374	275.905	3.637.629	3.817.629	180.000	643.255,07
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	150.000	0			0	-150.000,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	44.814	170.000	44.814	125.186	555.000	755.000	200.000	710.186,02
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general	234	35.000	234	34.766	45.000	45.000	0	44.766,19
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	75.222	0	75.222	-75.222	15.000		-15.000	-75.221,51

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	9.630.832	10.897.314	9.630.832	1.266.482	12.344.423	10.073.198	-2.271.225	442.366,30
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	700.000	500.000	700.000,00

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,42
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	263	263,00
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	24.165	25.747	24.165	1.582	24.227	24.446	219	280,54
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	15.803	15.311	15.803	-492	15.617	15.758	141	-44,87

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	8.979	8.710	8.979	-269	8.885	8.965	80	-14,12
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.959	3.836	3.959	-123	3.913	4.387	474	428,13
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	9.381	12.553	9.381	3.172	12.553	12.553	0	3.172,20
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	5.688	6.333	5.688	645	7.595	7.626	31	1.938,32
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.691	8.747	6.691	2.056	8.922	9.140	218	2.448,68

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	64.266	65.006	64.266	740	66.306	57.728	-8.578	-6.538,16
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	21.020	21.312	21.020	292	16.146	18.277	2.131	-2.743,39
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	45.711	46.157	45.711	446	47.080	41.369	-5.711	-4.341,62
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.291	6.739	6.291	448	6.874	6.123	-751	-168,04
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	72.648	73.712	72.648	1.064	75.186	66.582	-8.604	-6.065,72
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.046	1.092	1.046	46	1.114	870	-244	-175,52
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	28.517	27.958	28.517	-559	28.518	28.774	256	256,84
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.947	11.712	11.947	-235	11.947	12.056	109	109,12
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.763	7.245	7.763	-518	7.825	7.896	71	133,50
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	20.737	26.642	20.737	5.905	27.469	20.392	-7.077	-345,16
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.788	14.732	13.788	944	15.163	15.300	137	1.512,11

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	848	10.000	848	9.152	10.000	15.000	5.000	14.151,55
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	14.913	35.020	14.913	20.107	50.000	50.000	0	35.087,08
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas						35.000	35.000	35.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.919	41.500	46.919	-5.419	91.500	91.500	0	44.581,42

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicas y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,40
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.230	6.272	6.230	42	6.102	6.157	55	-72,92
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	60.319	75.194	60.319	14.875	67.605	68.214	609	7.894,87
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.273	18.239	20.273	-2.034	22.763	23.832	1.069	3.558,92
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	41.743	53.566	41.743	11.823	47.476	47.904	428	6.160,98
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.583	8.194	6.583	1.611	7.551	7.620	69	1.037,35
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	69.938	87.552	69.938	17.614	80.097	80.827	730	10.889,23
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	503	746	503	243	520	525	5	21,52
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	18.175	22.037	18.175	3.862	28.061	28.234	173	10.058,90
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.301	7.000	5.301	1.699	7.000	7.000	0	1.698,51
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.945	1.500	1.945	-445	1.500	1.500	0	-445,15
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.193	8.000	2.193	5.807	8.000	8.000	0	5.807,49
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.269	5.000	4.269	731	5.000	5.000	0	731,33
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.640	2.000	1.640	360	2.000	2.000	0	359,86
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	483	5.000	483	4.517	5.000	5.000	0	4.517,40
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.665	4.000	1.665	2.335	4.000	4.000	0	2.335,18
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	501	5.000	501	4.499	5.000	5.000	0	4.499,46
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	12	2.000	12	1.988	2.000	2.000	0	1.987,88
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	35.327	71.600	35.327	36.273	71.600	71.600	0	36.273,21
Servicio	1815	DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS											
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	153.148	209.401	153.148	56.253	171.294	119.045	-52.249	-34.102,67
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	44.090	57.345	44.090	13.255	42.429	23.946	-18.483	-20.143,77

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	100.350	135.721	100.350	35.371	109.473	76.190	-33.283	-24.160,32
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.745	22.171	15.745	6.426	18.160	11.989	-6.171	-3.756,16
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	160.593	220.532	160.593	59.939	176.765	124.804	-51.961	-35.789,39
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.132	2.437	2.132	305	2.255	1.726	-529	-406,46
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	43.447	43.269	43.447	-178	44.135	44.532	397	1.085,49
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	19.920	19.929	19.920	9	20.328	20.512	184	592,29
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.714	10.685	10.714	-29	11.396	12.157	761	1.442,62
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	70.141	78.056	70.141	7.915	80.224	56.754	-23.470	-13.387,35
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.490	23.201	23.490	-289	23.813	24.234	421	743,64

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.718	3.000	5.718	-2.718	3.000	3.000	0	-2.718,13
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.976	2.000	9.976	-7.976	2.000	2.000	0	-7.976,05
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	607	5.000	607	4.393	5.000	5.000	0	4.392,94
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	197	1.000	197	803	1.000	1.000	0	803,40
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.712	24.539	19.712	4.827	57.705	57.705	0	37.992,57

Programa	322D	Formación Profesional Específica												

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	8.127.464	8.692.600	8.127.464	565.135	1.535.575	1.535.575	0	-6.591.889,46	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22911	Educación Ocupacional Compensatoria Adultos	26.850	26.850	26.850	0	26.850	26.850	0	0,00	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22922	Ciclos Formativos	1.932.749	1.932.749	1.932.749	0	1.932.749	1.932.749	0	0,00	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22960	Orientación para el empleo	51.526	51.526	51.526	0	51.526	51.526	0	0,00	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22969	Programas de cualificación profesional inicial	392.800	392.800	392.800	0	392.800	527.800	135.000	135.000,00	

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	41.487	41.487	41.487	0			0	-41.486,84

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	586.417	600.000	586.417	13.583	600.000	600.000	0
												13.583,45

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS													Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
91	Amortización de préstamos del interior		911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo	4.052.960	4.052.960	4.052.960	0			0	-4.052.960,13	

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos													

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	3.157.476	3.157.476	3.157.476	0	957.476	957.476	0	-2.200.000,00		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22912	Impulso de la Formación de Adultos	416.679	416.679	416.679	0	425.000	425.000	0	8.320,81		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22921	Gastos funcionamiento Conservatorios de Música	656.896	656.896	656.896	0	431.896	431.896	0	-225.000,00		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas		47001	Transferencias a empresas privadas		900.000	900.000	900.000	0	925.000	1.000.000	75.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		482	A fundaciones		48201	Transferencias a fundaciones		850.000	850.000	850.000	0	875.000	875.000	0

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno													

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.436	13.333	13.436	-103	13.600	13.600	0	163,74		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.229	48.890	49.229	-339	49.869	49.869	0	640,01		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.929	6.040	5.929	112	4.123	5.644	1.521	-284,65		

Servicio	1835	PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS													

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022			
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	79.960.774	79.653.989	79.960.774	-306.785	81.588.504	79.395.826	-2.192.678	-564.948,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	41.060.849	41.638.640	41.060.849	577.791	42.472.114	41.330.055	-1.142.059	269.205,57		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.368.232	14.731.301	14.368.232	363.069	15.026.319	14.943.283	-83.036	575.050,62		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	54.076.275	54.983.818	54.076.275	907.543	56.084.031	54.579.096	-1.504.935	502.821,49		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	15.578	0	15.578	-15.578		19.298	19.298	3.719,59		

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.769	0	11.769	-11.769		15.305	15.305	3.535,65
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	27.484.608	26.030.134	27.484.608	-1.454.474	21.504.938	27.505.454	6.000.516	20.845,74
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.368	0	15.368	-15.368		10.865	10.865	-4.503,08

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	108.164.926	100.036.939	108.164.926	-8.127.987	108.204.802	111.295.478	3.090.676	3.130.551,76
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	61.279.379	59.935.026	61.279.379	-1.344.353	61.976.916	63.579.537	1.602.621	2.300.158,03
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.173.313	17.887.813	18.173.313	-285.500	18.246.132	19.655.326	1.409.194	1.482.012,92
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	62.006.105	61.565.078	62.006.105	-441.027	62.803.279	64.396.292	1.593.013	2.390.186,79
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.839.834	2.537.840	1.839.834	698.006	2.588.603	2.901.800	313.197	1.061.965,74
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.982.619	2.696.193	1.982.619	713.574	2.750.146	3.179.625	429.479	1.197.006,47
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	43.802.513	44.798.630	43.802.513	996.117	37.024.415	44.379.863	7.355.448	577.350,29
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.936.590	1.977.827	1.936.590	41.237	1.676.367	1.909.567	233.200	-27.023,20

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	6.958.123	7.175.466	6.958.123	217.344	7.318.989	6.570.515	-748.474	-387.607,50
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.929.107	4.077.365	3.929.107	148.258	4.158.943	3.723.531	-435.412	-205.575,56
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.088.847	1.121.976	1.088.847	33.129	1.144.455	1.037.399	-107.056	-51.447,71
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.979.356	4.106.276	3.979.356	126.920	4.188.426	3.750.677	-437.749	-228.679,03
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	432.229	469.847	432.229	37.618	479.244	513.130	33.886	80.900,62
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	337.020	378.902	337.020	41.882	386.482	414.103	27.621	77.083,30
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.858.735	3.357.642	3.858.735	-501.093	3.424.768	3.242.479	-182.289	-616.255,67
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	276.280	266.510	276.280	-9.770	271.840	291.154	19.314	14.873,83

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											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	66.695.284	66.447.339	66.695.284	-247.945	67.790.396	67.665.933	-124.463	970.649,06
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	34.332.156	34.596.226	34.332.156	264.070	35.288.732	35.223.977	-64.755	891.821,09
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.558.871	9.734.984	9.558.871	176.113	9.929.980	9.749.115	-180.865	190.244,48
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	45.377.051	45.686.602	45.377.051	309.551	46.600.780	46.515.614	-85.166	1.138.562,66
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	10.018	18.750	10.018	8.732	19.125		-19.125	-10.017,85
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	10.348	14.870	10.348	4.522	15.168		-15.168	-10.348,25
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.120.371	28.747.444	26.120.371	2.627.073	20.409.876	24.534.043	4.124.167	-1.586.327,85
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	9.270	10.557	9.270	1.287	10.768		-10.768	-9.269,98

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	94.956.428	87.370.831	94.956.428	-7.585.597	95.748.428	100.105.487	4.357.059	5.149.059,28
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	53.850.070	53.790.020	53.850.070	-60.050	54.866.232	57.225.515	2.359.283	3.375.445,39
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.991.185	13.238.369	12.991.185	247.184	13.503.654	13.784.003	280.349	792.817,89
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	54.600.553	54.424.804	54.600.553	-175.749	55.514.488	57.918.864	2.404.376	3.318.310,53
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.614.008	2.233.479	1.614.008	619.471	2.278.153	2.427.786	149.633	813.777,95
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.713.290	2.347.137	1.713.290	633.847	2.394.103	2.683.188	289.085	969.897,65
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	36.670.335	34.789.716	36.670.335	-1.880.619	32.302.833	38.602.349	6.299.516	1.932.013,97
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.585.307	1.559.312	1.585.307	-25.995	1.467.086	1.604.844	137.758	19.536,57

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	5.584.541	6.270.550	5.584.541	686.009	6.395.972	5.780.512	-615.460	195.971,18
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.131.814	3.549.207	3.131.814	417.393	3.620.218	3.270.546	-349.672	138.731,58
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	746.514	881.244	746.514	134.730	898.905	775.002	-123.903	28.487,75
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.177.131	3.584.257	3.177.131	407.126	3.655.961	3.294.258	-361.703	117.126,94
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	614.937	787.257	614.937	172.320	803.004	693.196	-109.808	78.259,17
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	488.724	634.266	488.724	145.542	646.956	558.611	-88.345	69.887,22

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.862.626	2.944.635	2.862.626	82.009	3.003.499	2.711.312	-292.187	-151.314,46
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	408.995	446.362	408.995	37.367	455.290	393.070	-62.220	-15.925,02
Servicio1870MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA													
Programa321ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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						3.000.000	3.000.000	3.000.000,00
Programa322DFormación Profesional Específica													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						5.000.000	5.000.000	5.000.000,00
Servicio1871Ayuda a la recuperación (REACT-EU)													
Programa321ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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						10.568.339	10.568.339	10.568.339,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						289.653	289.653	289.653,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						1.389.906	1.389.906	1.389.906,00
Programa322BEducación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos						380.000	380.000	380.000,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.						2.490.000	2.490.000	2.490.000,00
Programa322CEnseñanza Secundaria y Formación Profesional													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						300.000	300.000	300.000,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						500.000	500.000	500.000,00

Programa		322D	Formación Profesional Específica																
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto												
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro		48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro								6.000.000	6.000.000	6.000.000,00		
Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos																
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto												
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones		62201	Construcción								1.480.000	1.480.000	1.480.000,00		
Programa		334A	Promoción Cultural																
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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								3.700.000	3.700.000	3.700.000,00		
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas		77002	Subvenciones a empresas privadas								650.000	650.000	650.000,00		
Programa		337A	Patrimonio Cultural																
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto												
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64022	Estudios y trabajos técnicos								1.900.000	1.900.000	1.900.000,00		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto												
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		746	A universidades		74602	Subvenciones a Universidades								100.000	100.000	100.000,00		

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	0	0	0	0	1.000.000		-1.000.000	0,00
Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	84.090	0	84.090	1.000.000	1.100.000	100.000	1.100.000,00
Programa	313A	Salud Pública											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	0	0	0			0	0,00
Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	0	0	0	0			0	0,00
Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	1.000.000,00
Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	0	0	0	1.000.000		-1.000.000	0,00
Programa	921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	0	0	0	0			0	0,00
Programa	922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto											
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto

75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					400.000		-400.000	0,00
Programa 929A Gastos imprevistos y funciones no clasificadas													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	1.352.326	0	1.352.326	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	0	0	0	0	25.000.000	30.000.000	5.000.000	30.000.000,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	0	0	0	9.810.000	2.000.000	-7.810.000	2.000.000,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0	32.190.000	16.000.000	-16.190.000	16.000.000,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					350.000		-350.000	0,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	100	100	100	0			0	-100,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias	866.764	866.764	866.764	0			0	-866.764,39
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.150	4.150	4.150	0			0	-4.150,00
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					100.000		-100.000	0,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22991	Fondo de Contingencia	0	0	0	0	5.060.244	11.422.424	6.362.180	11.422.424,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	0	0	0			0	0,00
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	29.030	0	29.030	300.000		-300.000	0,00
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	0	7.039	0	7.039			0	0,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					250.000		-250.000	0,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	0	19.327	0	19.327	15.000		-15.000	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	0	0	0	0	200.000		-200.000	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	0	95.686	0	95.686	260.000		-260.000	0,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	0	49.139	0	49.139			0	0,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	0	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición					210.000		-210.000	0,00
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras					300.000		-300.000	0,00
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones					100.000		-100.000	0,00
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras					60.000		-60.000	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					100.000		-100.000	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					105.000		-105.000	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					690.000		-690.000	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					50.000		-50.000	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	0	0	0			0	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	0	0	0	0	140.000		-140.000	0,00

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2020	2020 Cred.	2020 Oblig.	2020	2021	2022	Variación	Variación 2020
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Definitivo	Reconocidas	Remanent	Ley	Proyecto	2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
	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					500.000		-500.000	0,00
	75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	100.000	0	100.000	1.644.000		-1.644.000	0,00
	76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					600.000		-600.000	0,00
	76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					387.000		-387.000	0,00
	77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					100.000		-100.000	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					200.000		-200.000	0,00
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones						200.000	200.000	200.000,00

Programa	932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.											

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
85	Adquisición de acciones dentro del sector público	850	Compra acciones de empresas públicas y participadas de la CAC	85007	Inversión permanente						600.000	600.000	600.000,00

Programa	943A	Fondo de desarrollo de Canarias											

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	2.362	2.414	2.362	52			0	-2.362,38

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2020	2020 Cred.	2020 Oblig.	2020	2021	2022	Variación	Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Definitivo	Reconocidas	Remanent	Ley	Proyecto	2021-2022		Ejecución 2022
														Proyecto

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	77.516.906	78.020.512	77.516.906	503.607	80.000.000	80.000.000	0	2.483.094,32
Servicio		1971	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										
Programa		923B	Gestión Patrimonial										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						800.000	800.000	800.000,00

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	151.939.947	153.615.496	151.939.947	1.675.549	143.207.445	145.949.741	2.742.296	-5.990.206,18
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	234.474	420.000	234.474	185.526	420.000	420.000	0	185.526,49
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	152.006.171	153.615.496	152.006.171	1.609.325	143.207.445	145.949.741	2.742.296	-6.056.430,07
Programa	942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	6.816.935	6.816.936	6.816.935	1	6.594.646	6.760.699	166.053	-56.236,44
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	58.000.000	58.000.003	58.000.000	3	58.000.004	58.000.005	1	4,97
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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.139.982	10.143.184	10.139.982	3.202	9.807.235	10.360.960	553.725	220.978,02
Servicio	2003	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA											
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	15.236.382	15.241.193	15.236.382	4.811	14.736.397	15.568.430	832.033	332.048,16
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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	102.307.139	102.339.445	102.307.139	32.306	98.949.904	104.536.724	5.586.820	2.229.585,06
Servicio	2005	CABILDO INSULAR DE LANZAROTE											

Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Ejecución 2022 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	13.118.577	13.122.720	13.118.577	4.143	12.688.087	13.404.473	285.896,46
Servicio		2006	CABILDO INSULAR DE LA GOMERA									
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Ejecución 2022 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	12.928.765	12.932.865	12.928.765	4.100	12.497.904	13.266.810	338.044,64
Servicio		2007	CABILDO INSULAR DE LA PALMA									
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Ejecución 2022 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	32.498.249	32.508.535	32.498.249	10.286	31.429.088	33.201.092	702.842,80
Servicio		2008	CABILDO INSULAR DE TENERIFE									
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Ejecución 2022 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	113.768.181	113.804.238	113.768.181	36.057	110.019.387	116.216.922	2.448.741,25

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			2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
42	A organismos autónomos			420	A organismos autónomos			42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC			11.103.222	11.103.222	11.103.222	0	10.760.307	11.433.329	673.022	330.106,56
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto			2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	508.000	508.000	0	193.000	310.000	117.000	-198.000,00
Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales																	
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL																	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto			2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
13	Laborales			130	Laboral fijo			13000	Salario Base			0	15.311	0	15.311			0	0,00
13	Laborales			130	Laboral fijo			13001	Otras remuneraciones			0	8.710	0	8.710			0	0,00
13	Laborales			130	Laboral fijo			13005	Antigüedad			0	0	0	0			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			160	Cuotas sociales			16013	Cuotas sociales laborales			0	8.881	0	8.881			0	0,00
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno																	
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL																	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto			2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos			100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos			10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			11.330	13.043	11.330	1.713	13.304	13.304	0	1.974,26
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos			100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos			10001	Otras remuneraciones			49.017	56.560	49.017	7.543	57.692	57.692	0	8.674,73
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos			100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos			10005	Trienios/antigüedad								263	263	263,00
11	Personal eventual			110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			190.050	214.359	190.050	24.309	205.649	219.336	13.687	29.285,56
11	Personal eventual			110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			11005	Trienios/antigüedad			1.267	1.300	1.267	33	1.090	3.021	1.931	1.754,21
12	Funcionarios y personal estatutario			120	Retribuciones básicas			12000	Sueldo			13.752	16.530	13.752	2.778	18.186	18.350	164	4.597,83
12	Funcionarios y personal estatutario			120	Retribuciones básicas			12005	Trienios			4.066	2.401	4.066	-1.665	5.112	5.552	440	1.485,96
12	Funcionarios y personal estatutario			121	Retribuciones complementarias			12101	Complementos al puesto de trabajo			9.178	11.925	9.178	2.747	12.163	12.273	110	3.094,57
12	Funcionarios y personal estatutario			121	Retribuciones complementarias			12102	Indemnizaciones por residencia			1.129	1.582	1.129	453	1.614	1.628	14	498,83
12	Funcionarios y personal estatutario			121	Retribuciones complementarias			12103	Complementos específico			12.735	18.052	12.735	5.317	18.414	18.582	168	5.846,93
12	Funcionarios y personal estatutario			121	Retribuciones complementarias			12109	Otros complementos			352	494	352	142	504	509	5	156,52

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.632	0	10.632	-10.632	25.441		-25.441	-10.631,56
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.259	18.750	3.259	15.491	15.617	35.055	19.438	31.795,87
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.168	14.870	2.168	12.702	8.885	24.269	15.384	22.101,01
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	513	3.410	513	2.897	4.347	4.387	40	3.874,36
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	64.051	62.795	64.051	-1.256	64.051	62.900	-1.151	-1.150,56
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	47.970	47.030	47.970	-940	47.971	47.009	-962	-961,16
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.390	4.688	7.390	-2.702	7.390	7.457	67	67,10
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	16.553	12.552	4.001	12.553	12.553	0	0,78
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	59.808	59.849	59.808	41	62.954	68.567	5.613	8.759,47
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	24.651	13.311	24.651	-11.340	22.324	14.619	-7.705	-10.032,41
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	42.854	47.624	42.854	4.770	46.595	56.933	10.338	14.078,59
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	216	2.500	216	2.284	2.500	2.500	0	2.283,90
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	56.727	64.000	56.727	7.273		100.000	100.000	43.273,41
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	92	3.229	92	3.137	3.229	3.229	0	3.137,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.564	20.000	15.564	4.436	20.000	20.000	0	4.436,12
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.436	51.554	11.436	40.118	51.554	51.554	0	40.118,10
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	840	862	840	22			0	-840,05
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	1.054.820	1.100.000	1.054.820	45.180	150.000	150.000	0	-904.820,00
Servicio	2302	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	3.392	0	3.392			0	0,00

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	2.738	0	2.738			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	3.836	0	3.836			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	14.676	0	14.676			0	0,00
Programa 239A Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	642.740	1.213.019	642.740	570.278	4.076.972	1.113.745	-2.963.227	471.004,87
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	170.689	169.109	170.689	-1.581	172.713	175.150	2.437	4.460,57
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	444.385	430.841	444.385	-13.544	442.340	507.943	65.603	63.557,97
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	70.868	172.466	70.868	101.598	136.190	161.852	25.662	90.983,84
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	691.602	676.133	691.602	-15.469	717.488	814.222	96.734	122.620,29
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.300	8.685	9.300	-614	7.875	10.240	2.365	940,50
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	100.945	23.750	100.945	-77.195	105.777	197.269	91.492	96.324,49
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	901.986	947.080	901.986	45.094	1.214.263	957.544	-256.719	55.558,46
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	636.196	663.458	636.196	27.262	917.346	665.905	-251.441	29.709,36
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	221.051	228.724	221.051	7.673	242.964	222.694	-20.270	1.642,59
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	68.992	109.500	68.992	40.508	75.000	75.000	0	6.008,11
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	646.348	612.382	646.348	-33.966	387.250	707.382	320.132	61.033,85
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	420.621	415.701	420.621	-4.920	235.730	468.155	232.425	47.533,61
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	167.982	131.413	167.982	-36.569	279.307	275.037	-4.270	107.054,67
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	55.524	60.540	55.524	5.016	71.054	63.914	-7.140	8.389,60
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	72.934	73.000	72.934	66	50.000	50.000	0	-22.934,17
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	595.626	1.316.556	595.626	720.930	1.482.677	793.298	-689.379	197.671,89
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.056.305	939.843	1.056.305	-116.462	1.007.246	1.019.179	11.933	-37.125,85
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	173.532	175.508	173.532	1.977			0	-173.531,73
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	0	0	0	130.000	2.800.000	2.670.000	2.800.000,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						120.000	120.000	120.000,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	0	34.908	0	34.908	52.871	169.786	116.915	169.786,00

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	42.657	43.394	42.657	737	43.394	113.394	70.000	70.737,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.012	5.205	5.012	193	5.205		-5.205	-5.011,80
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	74.477	33.810	74.477	-40.667	33.810	33.810	0	-40.667,34
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	55.236	59.000	55.236	3.764	67.000	67.000	0	11.763,67
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.118	10.000	3.118	6.882	10.000	10.000	0	6.882,12
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.489	13.000	5.489	7.511	13.000	13.000	0	7.511,13
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.716	20.250	1.716	18.534	20.250	20.500	250	18.783,93
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	9.887	10.000	9.887	113	10.000	7.000	-3.000	-2.887,34
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.338	10.000	3.338	6.662	10.000	10.000	0	6.661,51
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	200	0	200	200	200	0	200,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	13.468	25.245	13.468	11.777	30.000	50.000	20.000	36.532,24
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	19.643	0	19.643	19.643	15.000	-4.643	15.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	103.959	40.000	103.959	-63.959	100.000	60.000	-40.000	-43.958,76
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	583	800	583	217	800	800	0	216,81
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.587	9.500	3.587	5.913	9.500	9.500	0	5.912,61
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.547	4.500	2.547	1.953	4.500	4.500	0	1.952,66
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	4.402	7.000	4.402	2.598	7.000	7.000	0	2.597,55
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	464	2.000	464	1.537	2.000	2.000	0	1.536,50
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.522	2.000	1.522	478	2.000	1.000	-1.000	-522,04
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	191	0	191	191	191	0	191,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	3.028	6.000	3.028	2.972	70.000		-70.000	-3.027,98
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	940	0	940	940	940	0	940,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	99.888	105.530	99.888	5.642	105.530	133.730	28.200	33.841,54

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	56.608	68.000	56.608	11.392	68.000	65.000	-3.000	8.391,69
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.569	1.000	1.569	-569	1.000	1.000	0	-568,92
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	29.639	88.422	29.639	58.783	88.422	45.000	-43.422	15.361,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	8.904	11.578	8.904	2.674	211.578	45.000	-166.578	36.096,21
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.063	40.000	3.063	36.937	40.000	30.000	-10.000	26.937,03
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	709	18.500	709	17.791	18.500	18.500	0	17.790,82
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	31.740	30.000	31.740	-1.740			0	-31.739,69
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	134.702	1.634.770	134.702	1.500.068	1.459.770	833.000	-626.770	698.297,83
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	18.800	0	18.800	1.209.812	1.168.968	-40.844	1.168.968,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	5.906	1.278.000	5.906	1.272.094	498.000		-498.000	-5.906,40
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						45.000	45.000	45.000,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	593.254	593.254	593.254	0			0	-593.254,24
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,25
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.678	2.000	3.678	-1.678	3.754	4.331	577	652,88
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.308	12.552	-244	12.553	12.553	0	0,76
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	0	19.666	0	19.666			0	0,00
Servicio		2306	VICECONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES										

Programa		231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22978	Gastos de funcionamiento de módulos insulares	0	36.663	0	36.663	36.663	36.663	0	36.663,00
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.675	1.489	2.675	-1.186			0	-2.674,76
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	439	10.378	439	9.939			0	-439,18
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.689	1.337	1.689	-352			0	-1.688,87
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.683	2.579	3.683	-1.104			0	-3.682,56
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	368	11.869	368	11.501			0	-368,28
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.093	8.915	9.093	-178	9.093		-9.093	-9.092,76
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.565	2.514	2.565	-51	2.722		-2.722	-2.565,11
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.081	5.963	6.081	-118	6.082		-6.082	-6.081,04
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	807	791	807	-16	807		-807	-806,52
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.906	7.823	7.906	-83	7.980		-7.980	-7.905,81
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	264	259	264	-5	265		-265	-264,12
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.259	13.979	14.259	-280	14.259		-14.259	-14.258,58
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.722	5.610	5.722	-112	5.722		-5.722	-5.721,80
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.894	1.827	1.894	-67	2.174		-2.174	-1.894,05
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	5.730	6.749	5.730	1.019	6.925		-6.925	-5.729,69
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	5.706	6.720	5.706	1.014	6.957		-6.957	-5.705,90
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	36.855	48.573	36.855	11.717	89.804	117.509	27.705	80.653,92

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.447	7.423	9.447	-2.024	13.571	19.763	6.192	10.315,61
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	26.053	32.177	26.053	6.124	61.829	80.073	18.244	54.019,68
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.661	6.062	4.661	1.401	10.943	14.424	3.481	9.762,77
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	48.692	63.278	48.692	14.586	119.377	148.959	29.582	100.267,36
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	42	80	42	38	188	429	241	386,84
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.919	0	5.919	-5.919		49.812	49.812	43.893,36
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	77.471	80.213	77.471	2.742	81.818	82.554	736	5.082,96
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	57.454	58.799	57.454	1.345	59.975	60.517	542	3.063,25
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.858	19.516	18.858	658	20.311	12.720	-7.591	-6.138,43
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	28.516	27.958	28.516	-558	28.518	28.774	256	258,07
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	11.443	11.219	11.443	-224	11.444	11.548	104	104,88
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	587	19.589	587	19.002			0	-586,73
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.110	1.705	2.110	-405	2.174	2.538	364	428,50
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.601	36.831	26.601	10.230	71.381	110.631	39.250	84.030,14
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	53.363	68.216	53.363	14.853	63.172	62.151	-1.021	8.788,12

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	26.666	13.599	13.067	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	98.556	50.659	47.897	50.659	50.659	0	0,40
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.608	2.558	2.608	-50	2.609	3.071	462	462,80
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						25.247	25.247	25.247,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						19.073	19.073	19.073,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						2.954	2.954	2.954,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						32.518	32.518	32.518,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						255	255	255,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	24.861	12.552	12.309	12.553	12.553	0	0,76
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						18.777	18.777	18.777,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						42.000	42.000	42.000,00	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		966	1.500	966	534	1.500	18.000	16.500	17.034,00
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	45.000,00	
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados						28.000	28.000	28.000,00	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		2.471	37.000	2.471	34.529	37.000	37.000	0	34.528,58

Servicio	2307	DIR. GENERAL DE DERECHOS SOCIALES E INMIGRACION											

Programa	231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	16	3.000	16	2.984	3.000	3.000	0	2.984,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.519	20.667	10.519	10.148	20.667	25.935	5.268	15.416,42	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	733	0	733	733	733	0	733,00	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	16.342	33.000	16.342	16.658	33.000	33.000	0	16.657,84	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	12.624	1.000	12.624	-11.624	1.000	1.000	0	-11.624,31	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	271.195	343.206	271.195	72.011	375.700	307.950	-67.750	36.755,27	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	29.868	30.069	29.868	201	30.069	31.714	1.645	1.845,52	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	0	375	0	375	375	375	0	375,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales						111.101	111.101	111.101,00	
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	765.938	751.721	765.938	-14.217	1.200.000	2.154.930	954.930	1.388.991,94	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	900.691	1.498.311	900.691	597.621	1.590.000	1.590.000	0	689.309,15	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	684	9.000	684	8.316	9.000	9.000	0	8.315,86	

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		84.727	90.359	84.727	5.632					0		-84.726,86	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		23.001.429	23.094.588	23.001.429	93.159	31.541.899	43.294.742	11.752.843				20.293.313,33	
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		0	13.836.258	0	13.836.258	5.649.093		-5.649.093				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		7.254.481	3.573.796	7.254.481	-3.680.685	2.890.143	10.984.236	8.094.093				3.729.755,07	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		211.593	1.162.000	211.593	950.407	1.567.000	1.669.511	102.511				1.457.917,87	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		0	1.650.000	0	1.650.000	825.000		-825.000				0,00	
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		610.665	0	610.665	-610.665		510.000	510.000				-100.665,31	
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales																
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		18.665	30.122	18.665	11.457	24.227		-24.227				-18.665,18	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		597.530	532.278	597.530	-65.252	604.664	703.197	98.533				105.667,09	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		123.790	118.906	123.790	-4.883	134.592	138.895	4.303				15.105,14	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario		0	27.314	0	27.314			0				0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		385.436	346.967	385.436	-38.468	392.266	456.144	63.878				70.708,20	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		75.747	72.767	75.747	-2.980	80.371	92.085	11.714				16.337,84	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		573.252	532.715	573.252	-40.537	599.645	691.827	92.182				118.574,83	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		12.007	11.130	12.007	-877	12.070	13.460	1.390				1.452,59	
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		161.333	94.011	161.333	-67.322	158.528	133.619	-24.909				-27.713,77	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		1.583.235	1.710.528	1.583.235	127.293	1.685.580	1.727.160	41.580				143.924,64	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		959.829	1.036.903	959.829	77.074	1.018.155	1.042.615	24.460				82.785,88	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		403.588	446.907	403.588	43.318	432.672	434.115	1.443				30.526,58	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	656.071	900.625	656.071	244.554	671.865	692.302	20.437	36.231,36
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	340.598	357.209	340.598	16.611	347.125	356.465	9.340	15.866,92
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	308.868	381.880	308.868	73.012	254.695	319.184	64.489	10.316,35
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	56.168	54.579	56.168	-1.589	57.412	64.102	6.690	7.933,90
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.530	7.543	7.530	13	7.558		-7.558	-7.530,10
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	535.632	446.687	535.632	-88.945	514.273	581.248	66.975	45.615,79
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.468.790	1.447.552	1.468.790	-21.238	1.381.058	1.437.487	56.429	-31.302,85

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	0	22.000	0	22.000	22.000	167.000	145.000	167.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	18.394	11.692	18.394	-6.702	11.692	11.692	0	-6.701,94
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	23.382	20.000	23.382	-3.382	20.000	20.000	0	-3.382,44
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.134	4.500	2.134	2.366	4.500	4.500	0	2.366,41
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	403	500	403	97	500	500	0	96,56
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.093	6.381	3.093	3.288	6.381	6.381	0	3.287,99
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	557	0	557	557	557	0	557,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.213	20.000	7.213	12.787	20.000	20.000	0	12.786,57
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	557	0	557	557	557	0	557,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.046	21.368	4.046	17.322	23.000	23.000	0	18.953,91
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	500	0	500	500	7.035	6.535	7.035,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	31.576	6.000	31.576	-25.576	6.000	6.000	0	-25.575,55
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.444	9.263	2.444	6.819	9.263	9.263	0	6.819,37
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	304	500	304	196	500	500	0	195,82
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	530	40.000	530	39.470	40.000	120.000	80.000	119.470,46
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	250	0	250	250	250	0	250,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.077	22.000	2.077	19.923	22.000	22.000	0	19.923,16
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	100	0	100	100	100	0	100,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	153.389	140.364	153.389	-13.025	173.298	180.167	6.869	26.778,44
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	130.014	136.104	130.014	6.090	136.104	237.247	101.143	107.233,32
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	47	2.000	47	1.953	2.000	2.000	0	1.952,82
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	24.258	45.000	24.258	20.742	45.000	145.000	100.000	120.741,76
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	17.068	218.000	17.068	200.932	518.000	27.896	-490.104	10.828,06
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.883	30.000	4.883	25.117	30.000	30.000	0	25.116,73

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	324	1.000	324	676	2.000	2.000	0	1.676,04

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	16.659	190.000	16.659	173.341	220.000	220.000	0	203.341,43

Programa	231G	Prestaciones y otras Ayudas Sociales											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.849	22.000	1.849	20.151	23.416	23.416	0	21.567,17
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.626	2.000	1.626	374	17.000	17.000	0	15.374,06
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.237	13.000	5.237	7.763	13.000	13.000	0	7.763,08
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	187	3.000	187	2.813	3.000	13.000	10.000	12.812,75
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	500	0	500	500	1.575	1.075	1.575,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.974	10.000	1.974	8.026	10.000	10.000	0	8.026,45
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.738	0	1.738	1.738	1.738	0	1.738,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	123.487	101.000	123.487	-22.487	101.000	101.000	0	-22.487,49
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.913	5.000	2.913	2.087	5.000	5.000	0	2.086,85
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	36.380	31.226	36.380	-5.154	36.457	36.457	0	77,11
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	54	0	54	-54	73.680	1.573.680	1.500.000	1.573.626,03
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.412	5.000	2.412	2.588	5.000	5.000	0	2.587,52

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		500	500	500	0	1.500	5.000	3.500	4.500,00				
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias		1.458	1.458	1.458	0			0	-1.457,85				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		1.769.697	2.085.215	1.769.697	315.518	1.821.070		-1.821.070	-1.769.696,74				
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48003	Pensiones asistenciales							1.638.963	1.638.963	1.638.963,00				
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia																
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base						19.125		-19.125	0,00				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						15.168		-15.168	0,00				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						3.478		-3.478	0,00				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral						36.032		-36.032	0,00				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						23.174		-23.174	0,00				
Programa		231I	Fomento de la Inclusión Social																
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0	100	0	100	100	100	0	100,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	100	0	100	100	100	0	100,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		0	100	0	100	100	100	0	100,00				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0	100	0	100	100	100	0	100,00				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0	100	0	100	100	100	0	100,00				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0	100	0	100	100	100	0	100,00				
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua		0	100	0	100	100	100	0	100,00				
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales		0	100	0	100	100	100	0	100,00				
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		0	100	0	100	100	100	0	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		118.744	72.845	118.744	-45.899	600.000	544.363	-55.637	425.618,99				

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22954	Gastos corrientes del Plan del Voluntariado	35.373	40.000	35.373	4.627	85.000	150.000	65.000	114.627,20
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	955	11.700	955	10.745	11.700	11.700	0	10.744,83
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	8.088	8.296	8.088	208			0	-8.088,39
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	174	174	174	0			0	-174,00
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	1.164	1.164	1.164	0			0	-1.164,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	12.000.000	12.280.000	12.000.000	280.000			0	-12.000.000,00
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	69.858.561	77.570.694	69.858.561	7.712.133	53.114.284	66.702.084	13.587.800	-3.156.476,96
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	4.998.107	7.574.690	4.998.107	2.576.583		9.914.055	9.914.055	4.915.947,92
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	20.000	20.000	20.000	0	39.618		-39.618	-20.000,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	1.652.921	19.618	1.652.921	-1.633.303		519.618	519.618	-1.133.303,25
Programa		231L	Integración Social de Inmigrantes										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	100.000	0	100.000			0	0,00
Programa		231M	Atención a Personas en situación de Dependencia										
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					530.000		-530.000	0,00
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	0	0	0	0			0	0,00
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	14.015	13.333	14.015	-682	13.600	13.600	0	-414,90
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	51.258	48.890	51.258	-2.368	49.869	49.869	0	-1.388,82
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.277	15.825	16.277	-452	15.825	15.825	0	-451,98
Servicio		2308	DIR. GRAL DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD										

Programa		231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						500.000		-500.000	0,00
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		163.127	206.603	163.127	43.476	202.449	304.675	102.226	141.547,98
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		20.122	26.293	20.122	6.171	27.452	22.184	-5.268	2.061,52
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		101.897	97.244	101.897	-4.653	129.074	195.197	66.123	93.300,06
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		22.041	23.504	22.041	1.464	27.561	33.778	6.217	11.737,14
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		139.616	146.349	139.616	6.733	191.802	292.959	101.157	153.343,48
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		2.660	1.852	2.660	-808	3.067	4.445	1.378	1.785,41
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		50.621	19.133	50.621	-31.488	42.994	43.449	455	-7.172,39
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		760.922	857.270	760.922	96.348	984.186	1.000.925	16.739	240.002,56
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		546.916	614.390	546.916	67.474	712.968	717.576	4.608	170.660,15
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		167.800	175.133	167.800	7.333	193.273	210.960	17.687	43.159,66
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		694.462	717.148	694.462	22.686	666.649	761.485	94.836	67.022,85
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		502.279	522.869	502.279	20.590	479.555	557.126	77.571	54.847,26
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		118.584	132.589	118.584	14.005	272.220	219.232	-52.988	100.648,23
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		51.294	48.978	51.294	-2.316	49.308	56.332	7.024	5.037,64
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		166.389	143.401	166.389	-22.988	168.427	240.703	72.276	74.313,74
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		951.197	931.073	951.197	-20.124	1.018.499	1.080.580	62.081	129.382,60
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		13.988	10.221	13.988	-3.767			0	-13.988,16
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		1.927	1.582	1.927	-345			0	-1.927,13
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		17.185	13.410	17.185	-3.775			0	-17.185,45

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	655	518	655	-137			0	-654,98
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	7.809	15.311	7.809	7.503			0	-7.808,50
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	4.442	8.710	4.442	4.268			0	-4.442,20
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	1.739	3.410	1.739	1.671			0	-1.738,80
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.928	8.613	2.928	5.685			0	-2.928,48
Programa		231L	Integración Social de Inmigrantes										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	0	0	0			0	0,00
Programa		231M	Atención a Personas en situación de Dependencia										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	575.747	26.036	575.747	-549.711	42.585	99.047	56.462	-476.700,24
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.752	6.846	14.752	-7.906	7.866	7.285	-581	-7.466,94
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	321.236	20.429	321.236	-300.807	31.429	67.539	36.110	-253.696,98
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	60.544	3.688	60.544	-56.857	5.472	11.215	5.743	-49.329,09
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	396.405	39.501	396.405	-356.904	54.319	112.106	57.787	-284.298,63
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.970	-176	11.970	-12.147	196	1.219	1.023	-10.751,44
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	49.364	0	49.364	-49.364	49.440	70.121	20.681	20.757,40
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	112.370	103.513	112.370	-8.857	186.043	135.080	-50.963	22.709,52
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	71.007	69.007	71.007	-2.000	100.847	88.196	-12.651	17.189,45
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	28.709	24.123	28.709	-4.586	38.190	25.298	-12.892	-3.411,01
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.305.117	1.407.760	1.305.117	102.643	1.493.779	1.522.904	29.125	217.787,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	983.345	1.068.346	983.345	85.001	1.130.412	1.137.487	7.075	154.142,12
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	189.603	208.104	189.603	18.501	351.692	192.408	-159.284	2.805,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	123.498	129.431	123.498	5.933	140.409	150.854	10.445	27.355,96
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	456.967	22.801	456.967	-434.166	48.849	96.689	47.840	-360.277,99
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	959.498	966.709	959.498	7.211	1.078.861	1.097.264	18.403	137.766,18

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias						4.015.000	4.015.000	4.015.000,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	5.827	0	5.827	5.827	5.827	0	5.827,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	15.183	6.000	15.183	-9.183			0	-15.183,30
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	17.242	22.000	17.242	4.758	38.000	55.268	17.268	38.025,61
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros						2.200	2.200	2.200,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.836	1.500	3.836	-2.336	1.500	1.500	0	-2.336,35
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.757	20.000	19.757	243	70.000	41.500	-28.500	21.743,28
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.172	3.000	4.172	-1.172	3.000	3.000	0	-1.172,30
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería						2.310	2.310	2.310,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.722	8.000	3.722	4.278	8.000	8.000	0	4.278,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	643	5.000	643	4.357	5.000	5.000	0	4.357,05
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	228	4.500	228	4.272	4.500	4.500	0	4.272,24
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	81.153	70.000	81.153	-11.153	130.000	130.000	0	48.847,37
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.566	4.000	4.566	-566	4.000	6.100	2.100	1.533,90
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	46.033	40.000	46.033	-6.033	95.000	145.000	50.000	98.966,53
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	40.206	40.206	40.206	0			0	-40.206,15
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	56.226	55.350	56.226	-876	82.350	52.176	-30.174	-4.050,34
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	120.510	124.920	120.510	4.410	124.920	129.984	5.064	9.473,59
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.574	3.000	3.574	-574	3.000	20.000	17.000	16.425,58
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	38.072	35.300	38.072	-2.772	55.300	55.300	0	17.227,87
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.325	69.073	38.325	30.748	119.073	100.000	-19.073	61.674,58

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		11.410	11.500	11.410	90	61.500	61.500	0	50.089,98				
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias		37.285	37.195	37.285	-90			0	-37.285,24				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.						1.000.000	7.000.000	6.000.000	7.000.000,00				
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		106.862.796	63.974.693	106.862.796	-42.888.103	62.224.693	62.474.693	250.000	-44.388.102,99				
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		54.337.465	108.567.514	54.337.465	54.230.048	107.544.915	122.501.777	14.956.862	68.164.311,72				
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		1.218.805	55.065	1.218.805	-1.163.740	345.292	245.292	-100.000	-973.512,74				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		423	80.000	423	79.577	80.000	80.000	0	79.577,35				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		367.683	814.738	367.683	447.055		3.600.000	3.600.000	3.232.316,94				
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		875.000	20.825.468	875.000	19.950.468	43.021.779	9.808.506	-33.213.273	8.933.506,00				
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		263.941	500.000	263.941	236.059	500.000	500.000	0	236.059,44				
Programa		231N	Atención a Personas con Discapacidad																
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		4.655	0	4.655	-4.655		5.000	5.000	345,08				
20	Arrendamientos y Cánones		206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		0	30.000	0	30.000	30.000	20.000	-10.000	20.000,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		25.827	16.000	25.827	-9.827	43.000	67.167	24.167	41.339,60				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		781	3.000	781	2.219	3.000	3.000	0	2.218,59				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		0	200	0	200	200	200	0	200,00				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		25.699	20.000	25.699	-5.699	20.000	20.000	0	-5.698,96				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		16.574	2.500	16.574	-14.074	2.500	2.500	0	-14.073,69				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		0	5.333	0	5.333	5.333	6.615	1.282	6.615,00				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		4.732	5.000	4.732	268	5.000	5.000	0	268,32				

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	938	1.500	938	562	1.500	1.500	0	561,64
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	53.365	62.000	53.365	8.635	112.000	112.000	0	58.634,61
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	50	500	50	450	500	500	0	450,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	71.720	0	71.720	71.720	71.720	0	71.720,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.382	8.000	7.382	618	8.000	8.000	0	618,05
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	726	30.000	726	29.274	50.000	50.000	0	49.274,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	79.820	77.600	79.820	-2.220	77.600	123.555	45.955	43.734,61
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	109.395	113.430	109.395	4.035	113.430	118.286	4.856	8.890,73
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	176	250	176	75	250	250	0	74,50
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.547	25.000	15.547	9.454	30.000	30.000	0	14.453,50
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	2.424.011	3.629.998	2.424.011	1.205.987	4.490.000	4.490.000	0	2.065.989,34
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.112	19.500	8.112	11.388	29.500	19.500	-10.000	11.387,55

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	8.003	10.000	8.003	1.997	10.000	10.000	0	1.996,99

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	2.035.388	2.035.388	2.035.388	0	2.121.442	2.421.301	299.859	385.913,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	37.433.603	3.123.738	37.433.603	-34.309.866	24.562.082	24.562.082	0	-12.871.521,18
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	30.500	30.500	30.500	0			0	-30.500,00
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	0	38.316.744	0	38.316.744	22.344.822	26.811.762	4.466.940	26.811.762,00
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	2.007.833	2.441.008	2.007.833	433.175	1.861.169	1.131.169	-730.000	-876.664,01
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	365.550	0	365.550	-365.550		542.820	542.820	177.269,58

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	3.769	143.922	3.769	140.153	143.922	143.922	0	140.153,25

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto

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	122.935	122.935	122.935	0	122.884	199.385	76.501	76.450,00
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	463.569	1.000.000	463.569	536.431	1.000.000	1.830.000	830.000	1.366.430,80
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	11.918	0	11.918	-11.918	13.600	13.600	0	1.681,78
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	43.540	0	43.540	-43.540	49.869	49.869	0	6.329,21
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	216	216,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	0	12.552	-12.552	12.553	12.553	0	0,78
Servicio 2309 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD													
Programa 232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	69.874	70.706	69.874	832	78.669	79.377	708	9.502,84
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.603	25.475	18.603	6.872	19.531	21.706	2.175	3.102,96
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario	0	13.480	0	13.480			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	49.871	49.698	49.871	-173	53.591	54.074	483	4.203,01
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.844	7.709	7.844	-135	8.530	8.607	77	762,63
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	78.025	72.809	78.025	-5.216	83.474	85.784	2.310	7.758,58
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.214	1.484	1.214	270	1.305	1.300	-5	86,38
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	330.378	378.547	330.378	48.169	358.394	361.620	3.226	31.241,97
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	236.395	262.129	236.395	25.734	257.401	259.725	2.324	23.329,83
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	74.613	74.882	74.613	269	82.159	79.829	-2.330	5.215,68
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	47.642	46.708	47.642	-934	47.643	48.072	429	429,99
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	27.114	26.089	27.114	-1.025	27.115	27.360	245	245,85
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.955	6.819	6.955	-136	6.956	7.896	940	940,83
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	74.889	50.815	74.889	-24.073	62.474	63.722	1.248	-11.166,74
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	221.493	253.068	221.493	31.575	244.815	246.074	1.259	24.580,56

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.181	10.000	10.181	-181	30.000	30.000	0	19.818,59	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.134	1.000	5.134	-4.134	1.000	1.000	0	-4.134,38	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.101	1.000	1.101	-101	1.000	1.000	0	-100,88	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.429	2.000	2.429	-429	2.000	2.000	0	-429,24	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	500	0	500	500	500	0	500,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	687	1.000	687	313	1.000	1.000	0	313,16	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	61	100	61	40	100	100	0	39,50	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.808	4.000	5.808	-1.808	4.000	4.000	0	-1.807,70	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	781	781	781	0			0	-780,82	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.185	4.800	1.185	3.615	4.800	4.800	0	3.615,42	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	600	0	600	600	600	0	600,00	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.491	7.400	2.491	4.909	7.400	7.400	0	4.908,77	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	144	3.000	144	2.856	3.000	3.000	0	2.856,42	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	100	0	100	100	100	0	100,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	29.790	30.000	29.790	210	30.000	60.000	30.000	30.209,85	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	6.010	2.134	6.010	-3.876	2.134	2.134	0	-3.876,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	20.436	28.135	20.436	7.699	31.600	31.600	0	11.164,50	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	38.461	30.000	38.461	-8.461	30.000	30.000	0	-8.460,98	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.037	4.000	1.037	2.963	4.000	4.000	0	2.962,93	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.675	2.910	2.675	235	2.910	15.000	12.090	12.325,00
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	494	2.000	494	1.506	2.000	2.000	0	1.506,31
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud	63.266	108.328	63.266	45.062	173.000	100.000	-73.000	36.734,12
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22988	Plan Canario Joven	549.893	598.296	549.893	48.403	539.563	680.000	140.437	130.107,41
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.528	42.219	5.528	36.691	43.000	43.000	0	37.471,96

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
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	237.000	0	237.000	275.000	38.000	38.000,00	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	65.945	480.000	65.945	414.055	370.000	480.000	110.000	414.054,57	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas						130.000	130.000	130.000,00	
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					20.000	20.000	0	20.000,00	
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	1.435.038	1.262.910	1.435.038	-172.128	1.614.615	2.046.615	432.000	611.576,73	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	6.527	14.073	6.527	7.546			0	-6.527,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.895	1.895	1.895	0			0	-1.894,97
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	37.570	38.169	37.570	600	6.000	6.000	0	-31.569,61

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,42
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	216	216,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.371	15.825	17.371	-1.546	15.825	15.825	0	-1.546,28

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												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	23.742	0	23.742			0	0,00	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	19.160	0	19.160			0	0,00	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	3.397	0	3.397			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	14.810	0	14.810			0	0,00
Programa 231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	505.025	449.812	505.025	-55.214	539.476	591.434	51.958	86.408,55
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	83.046	84.641	83.046	1.595	99.009	101.057	2.048	18.010,76
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario	0	26.960	0	26.960			0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	326.618	304.179	326.618	-22.439	357.451	392.827	35.376	66.209,06
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	56.151	52.859	56.151	-3.292	61.968	67.750	5.782	11.598,61
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	495.814	498.786	495.814	2.972	562.922	624.589	61.667	128.775,39
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.530	5.204	7.530	-2.326	7.242	7.550	308	20,20
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	91.853	126.928	91.853	35.075	91.439	117.635	26.196	25.782,10
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.175.231	2.670.584	2.175.231	495.353	2.597.375	2.414.414	-182.961	239.182,74
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.419.215	1.731.757	1.419.215	312.542	1.670.015	1.552.756	-117.259	133.540,53
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	578.346	657.602	578.346	79.255	662.858	593.963	-68.895	15.616,53
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.597.763	2.494.084	2.597.763	-103.679	2.806.994	3.092.023	285.029	494.260,16
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.523.683	1.435.374	1.523.683	-88.309	1.643.923	1.808.090	164.167	284.406,75
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.112.250	1.269.186	1.112.250	156.936	999.160	1.927.249	928.089	814.999,44
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	240.789	235.665	240.789	-5.124	260.974	286.230	25.256	45.441,32
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	456.902	403.908	456.902	-52.994	440.407	499.001	58.594	42.099,03
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.360.210	3.444.833	3.360.210	84.623	3.440.685	3.759.839	319.154	399.628,97
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	344	1.022	344	678	1.022	1.022	0	678,32
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	46.161	50.000	46.161	3.839	50.000	50.000	0	3.838,62
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	420	1.000	420	580	1.000	1.000	0	579,75
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.880	9.000	11.880	-2.880	9.000	9.000	0	-2.880,15

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	24.498	20.000	24.498	-4.498	20.000	20.000	0	-4.497,86
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.862	1.000	2.862	-1.862	1.000	1.000	0	-1.862,24
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	11.267	13.978	11.267	2.711	13.978	13.978	0	2.710,84
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.847	10.000	4.847	5.153	10.000	10.000	0	5.153,03
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	123.430	435.867	123.430	312.437	635.870	635.870	0	512.440,41
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	16	1.000	16	984	1.000	1.000	0	984,45
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	45.222	180.750	45.222	135.528	180.750	180.750	0	135.527,68
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.983	7.340	2.983	4.357	7.340	7.340	0	4.356,64
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.519	1.000	2.519	-1.519	1.000	1.000	0	-1.518,56
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	22.533	50.000	22.533	27.467	50.000	50.000	0	27.466,53
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.348	9.100	1.348	7.752	9.100	9.100	0	7.752,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	39	600	39	561	600	600	0	561,08
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	4.503	12.000	4.503	7.497	12.000	12.000	0	7.497,42
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.553	15.000	1.553	13.447	15.000	15.000	0	13.447,29
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.388	11.647	3.388	8.258	50.000	50.000	0	46.611,58
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.070	3.000	1.070	1.930	3.000	3.000	0	1.930,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	143.978	201.000	143.978	57.022	201.000	201.000	0	57.021,97
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	58.989	71.300	58.989	12.311	71.300	71.300	0	12.310,71
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	0	48.700	0	48.700	48.700	48.700	0	48.700,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	214	7.000	214	6.786	7.000	7.000	0	6.786,14
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	382.211	517.294	382.211	135.083	517.294	537.294	20.000	155.083,11
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	26.983	37.000	26.983	10.017	309.000	150.000	-159.000	123.016,56
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22903	Gastos de escuelas infantiles propias	300.474	335.000	300.474	34.526	335.000	335.000	0	34.526,36

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22906	Gastos de menores extranjeros no acompañados	12.035	25.000	12.035	12.965	3.200.000	6.000.000	2.800.000	5.987.965,28
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gastos de menores en acogimiento residencial y/o bajo medidas judiciales	4.019.093	4.076.000	4.019.093	56.907	3.679.856	3.679.856	0	-339.236,73
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22971	Gastos diversos del acogimiento familiar	2.681.118	2.701.000	2.681.118	19.882	2.999.141	2.989.141	-10.000	308.022,70
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22972	Programas experimentales ámbito infancia maltratada	12.849	20.000	12.849	7.151	100.000	130.000	30.000	117.150,90
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	712.576	715.369	712.576	2.793			0	-712.576,16
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22994	Programa ejecución medidas judiciales menores infractores	18.461.141	18.984.608	18.461.141	523.467	2.333.637	2.283.637	-50.000	-16.177.503,93
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	63.853	67.000	63.853	3.147	67.000	67.000	0	3.147,49

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	23	15.000	23	14.977	15.000	15.000	0	14.976,87	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	5.725.970	5.854.870	5.725.970	128.900	5.854.870	6.600.000	745.130	874.030,34
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.111.600	1.111.600	1.111.600	0	3.668.200		-3.668.200	-1.111.600,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	500.000	0	500.000	-500.000		3.172.156	3.172.156	2.672.156,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	8.610.344	11.348.574	8.610.344	2.738.231	14.782.954	10.108.675	-4.674.279	1.498.331,39
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	88.989	307.945	88.989	218.956	858.524	5.383.717	4.525.193	5.294.728,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	935.116	200.088	935.116	-735.028	468.088	568.088	100.000	-367.028,44

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto			
	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		0	576.050	0	576.050	896.050	549.417	-346.633	549.417,00
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		624	Elementos de transporte		62400	Elementos de transporte							30.000	30.000	30.000,00
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información		62600	Equipamiento para proceso de la información		1.367	0	1.367	-1.367	100.000	116.898	16.898	115.530,54

Programa	231K	Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		Ejecución 2022 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	59	50.000	59	49.941	50.000	50.000	0		49.941,02
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		1.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	500	0	500	500	500	0		500,00

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	500	0	500	500	500	0	500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	96	1.500	96	1.404	1.500	1.500	0	1.404,40
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	319	1.500	319	1.181	1.500	1.500	0	1.181,14
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.365	15.000	3.365	11.635	15.000	15.000	0	11.634,87
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	250	0	250	250	250	0	250,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	271	950	271	679	950	950	0	679,48
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	548	450	548	-98	450	450	0	-98,42
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	108.464	75.000	108.464	-33.464	75.000	75.000	0	-33.463,68
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.280	11.475	6.280	5.195	11.475	11.475	0	5.195,08
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750	0	1.750,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	4.791.121	4.297.372	4.791.121	-493.749	4.583.722	4.670.372	86.650	-120.749,27
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gastos de menores en acogimiento residencial y/o bajo medidas judiciales	14.477	50.000	14.477	35.523	50.000	50.000	0	35.523,25
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22920	Ejecución medidas judiciales menores infractores	23.075.509	23.274.502	23.075.509	198.994	24.534.878	25.343.656	808.778	2.268.147,36
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.359	65.000	16.359	48.641	65.000	65.000	0	48.641,16

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
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	1.000.000	995.000	1.000.000	-5.000		1.000.000	1.000.000	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	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.099.591	99.591	1.099.591,00	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000,00	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	318.530	0	318.530	-318.530	400.000		-400.000	-318.529,74	

Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	15.311	0	15.311			0	0,00	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	8.710	0	8.710			0	0,00	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	0	0	0			0	0,00	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0	31.731	0	31.731			0	0,00	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	20.370	0	20.370			0	0,00	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0	3.410	0	3.410			0	0,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	26.921	0	26.921			0	0,00	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	3.006	0	3.006		263	263	263,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0	8.915	0	8.915			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	2.134	0	2.134			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0	5.963	0	5.963			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0	791	0	791			0	0,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0	8.425	0	8.425			0	0,00	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	253	0	253			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	6.805	0	6.805			0	0,00

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,40
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						170	170	170,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	35.142	0	35.142	-35.142	31.857	73.171	41.314	38.028,88
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.094	3.094	3.094,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.133	0	19.133	-19.133	17.959	47.606	29.647	28.473,37
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.896	0	3.896	-3.896	4.241	9.202	4.961	5.306,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	27.001	0	27.001	-27.001	30.688	84.234	53.546	57.233,42
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	585	0	585	-585	130	397	267	-188,47
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.308	12.552	-244	12.553	12.553	0	0,76
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	17.402	0	17.402	-17.402	26.480	52.687	26.207	35.285,01

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					3.000	3.000	0	3.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					3.500	8.547	5.047	8.547,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.649	0	6.649	-6.649	2.000	2.000	0	-4.649,18
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	581	0	581	-581	2.500	2.500	0	1.918,80
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	460	0	460	-460	1.000	1.000	0	539,59
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	21.722	60.000	21.722	38.278	80.000	80.000	0	58.278,04
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.866	60.000	6.866	53.134	20.000	35.000	15.000	28.133,81

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.842	100.000	50.842	49.158	100.000	100.000	0	49.158,23
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	0	25.000,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	328.935	515.000	328.935	186.065	535.000	600.000	65.000	271.064,56
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.789	30.000	2.789	27.211	30.000	15.000	-15.000	12.211,26

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	324.605	355.000	324.605	30.395	200.000	200.000	0	-124.605,40
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	87.363	150.000	87.363	62.637	882.000	872.000	-10.000	784.637,10

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres						6.000	6.000	6.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	41.290	50.000	41.290	8.710	60.000	100.000	40.000	58.710,44
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	41.469	30.000	41.469	-11.469	60.000	90.000	30.000	48.531,25
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	24.996	50.000	24.996	25.004	90.000	120.000	30.000	95.003,70
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	6.453	27.000	6.453	20.547	100.000	30.000	-70.000	23.546,54
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.551	40.000	1.551	38.449	45.000	20.000	-25.000	18.448,74

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	0	25.000	0	25.000	35.000	35.000	0	35.000,00
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	77.893	168.000	77.893	90.107	533.976	533.976	0	456.083,43

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.391	13.333	13.391	-58	13.600	13.600	0	209,07
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.047	48.890	49.047	-157	49.869	49.869	0	821,98
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.240	2.000	2.240	-240	2.716	3.169	453	928,57
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						55.451	55.451	55.451,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						37.848	37.848	37.848,00

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						6.634	6.634	6.634,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						65.653	65.653	65.653,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						393	393	393,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.344	12.308	13.344	-1.036	12.553	12.553	0	-791,42
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						40.187	40.187	40.187,00
Servicio		2370	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA										
Programa		231M	Atención a Personas en situación de Dependencia										
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						23.036.849	23.036.849	23.036.849,00

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		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		295.503	302.828	295.503	7.325	311.042	311.563	521	16.060,48
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		106.588	116.159	106.588	9.571	120.235	97.584	-22.651	-9.003,59
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		213.077	225.341	213.077	12.264	223.767	221.053	-2.714	7.976,16
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		37.526	38.705	37.526	1.179	39.188	45.044	5.856	7.517,65
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		365.772	372.671	365.772	6.899	387.284	390.198	2.914	24.426,23
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.274	1.822	1.274	548	1.595	1.144	-451	-130,12
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		102.950	103.541	102.950	590	108.185	109.159	974	6.208,51
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		66.440	72.334	66.440	5.894	68.802	69.423	621	2.982,92
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		22.958	23.439	22.958	481	24.685	26.568	1.883	3.610,09
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		174.138	173.917	174.138	-221	188.645	190.343	1.698	16.205,34
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		93.973	99.777	93.973	5.804	101.777	102.697	920	8.723,67
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		24.296	25.933	24.296	1.637	27.573	33.492	5.919	9.195,67
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		217.014	227.339	217.014	10.325	229.911	228.377	-1.534	11.362,81
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		156.652	164.370	156.652	7.718	163.190	165.753	2.563	9.101,27
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		23.638	24.000	23.638	362	15.000	15.000	0	-8.638,20
20	Arrendamientos y Cánones		207	Cánones	20700	Cánones		35.384	27.403	35.384	-7.981			0	-35.383,73
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		1.448	19.697	1.448	18.249	27.212	27.212	0	25.763,74
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0	24.425	0	24.425	24.425	24.425	0	24.425,00
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		6.485	12.404	6.485	5.919	12.404	12.404	0	5.918,88
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales		0	10.481	0	10.481	10.481	10.481	0	10.481,00
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		0	1.481	0	1.481	10.481	10.481	0	10.481,00
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax		0	10.491	0	10.491	10.491	10.491	0	10.491,00

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	5.255	0	5.255	5.255	5.255	0	5.255,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	46.908	59.444	46.908	12.536	59.444	59.444	0	12.535,82
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	0	0	0	25.829	25.829	0	25.829,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	28.516	0	28.516	28.516	28.516	0	28.516,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	89.237	101.711	89.237	12.474	101.711	101.711	0	12.474,19
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.070	54.748	18.070	36.678	54.748	54.748	0	36.677,65

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	356.898	356.898	356.898	0	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	0	10.000	0	10.000			0	0,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	0	0	0	451.039	451.039	0	451.039,00

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones					150.000	150.000	0	150.000,00

Programa	311F	Dirección Adm. y Servicios Generales REACT-EU											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información						3.228.543	3.228.543	3.228.543,00

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	473.756	565.398	473.756	91.642	514.950	514.950	0	41.194,31

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	42.093.736	42.093.736	42.093.736	0	46.312.163	47.374.683	1.062.520	5.280.947,00
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	518.369	518.369	518.369	0	913.369	683.369	-230.000	165.000,00
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	0	10.000,00

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	300.000	300.000	300.000	0			0	-300.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						6.000.000	6.000.000	6.000.000,00
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	0,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	300.000	300.000	0	0,00
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	0	50.000	0	50.000	4.925.855	4.925.854	-1	4.925.854,00
Programa	312E	Atención Especializada REACT EU											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						19.134.327	19.134.327	19.134.327,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información						8.937.471	8.937.471	8.937.471,00
Programa	312F	Atención Primaria											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	29.361.095	29.361.095	29.361.095	0	32.173.380	33.110.860	937.480	3.749.765,00
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	0	100.000,00
Programa	465A	Investigación Sanitaria											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	2.605.777	2.605.777	2.605.777	0	1.661.777	2.061.777	400.000	-544.000,00
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	10.162	13.333	10.162	3.171	13.600	13.600	0	3.438,26
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	37.721	39.666	37.721	1.945	50.659	50.659	0	12.937,88
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.622	4.207	3.622	585	7.358	3.929	-3.429	306,96
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.182	11.837	10.182	1.655	12.553	12.553	0	2.370,80
Servicio	3919	SECRETARIA DEL SERVICIO											

Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	686.770	723.819	686.770	37.049	779.982	828.027	48.045	141.257,14
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	196.904	201.890	196.904	4.986	224.420	198.317	-26.103	1.413,04
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	455.554	461.223	455.554	5.669	519.475	550.202	30.727	94.648,35
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	83.699	92.229	83.699	8.531	96.036	110.457	14.421	26.758,08
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	798.154	815.679	798.154	17.525	920.949	980.140	59.191	181.985,77
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.371	8.010	7.371	639	8.157	7.025	-1.132	-345,54
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	369.656	386.560	369.656	16.904	407.533	413.257	5.724	43.600,80
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	244.804	245.742	244.804	938	255.554	275.400	19.846	30.596,03
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	89.323	95.758	89.323	6.435	103.521	108.434	4.913	19.111,47
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	125.992	122.927	125.992	-3.065	125.386	126.515	1.129	523,39
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	71.794	70.148	71.794	-1.646	71.554	72.200	646	406,14
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.268	19.661	19.268	393	21.146	21.931	785	2.662,52
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	540.634	562.425	540.634	21.791	623.457	640.708	17.251	100.074,26
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	280.988	288.173	280.988	7.185	300.741	308.556	7.815	27.568,45
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	14	15	14	1	15		-15	-14,28
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	639	20.000	639	19.361	20.000	20.000	0	19.360,53
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	28.454	57.300	28.454	28.846	57.300	57.300	0	28.846,04
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	474	60.907	474	60.433	60.907	60.907	0	60.432,70
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	61.320	0	61.320	61.320	61.320	0	61.320,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	219.169	116.126	219.169	-103.043	116.126	116.126	0	-103.042,55
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	44.004	30.413	44.004	-13.591	30.413	30.413	0	-13.591,23
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.478	11.468	10.478	990	11.468	11.468	0	990,13
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	7.466.493	8.158.368	7.466.493	691.875	6.059.766	6.059.766	0	-1.406.726,77

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	16.718	56.907	16.718	40.189	56.907	56.907	0	40.189,36
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	14.966	0	14.966	14.966	14.966	0	14.966,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	24	45.164	24	45.140	45.164	45.164	0	45.140,01
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	6.025	0	6.025	6.025	6.025	0	6.025,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	43.178	10.324	43.178	-32.854	10.324	10.324	0	-32.854,31
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.947	7.854	5.947	1.907	7.854	7.854	0	1.907,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.809	3.795	1.809	1.986	3.795	3.795	0	1.986,19
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	110.915	152.400	110.915	41.485	152.400	152.400	0	41.484,69
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	7.830	0	7.830	7.830	7.830	0	7.830,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	882	37.034	882	36.152	37.034	37.034	0	36.152,13
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	7.142	0	7.142	7.142	7.142	0	7.142,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	892	1.956	892	1.064	1.956	1.956	0	1.064,16
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	67.515	67.515	67.515	0	60.000	60.000	0	-7.515,24
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	4.534	0	4.534	4.534	4.534	0	4.534,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	493.659	495.672	493.659	2.013	495.672	495.672	0	2.012,96
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	3.758	0	3.758	3.758	3.758	0	3.758,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	965.000	965.000	965.000	0			0	-965.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	3.049.041	3.059.364	3.049.041	10.322	1.996.667	1.996.667	0	-1.052.374,32
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	356.981	362.302	356.981	5.321	362.302	362.302	0	5.320,78
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	735.814	513.687	735.814	-222.127	513.687	513.687	0	-222.127,41
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.286	30.478	4.286	26.192	30.478	30.478	0	26.192,41
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	22.827	34.385	22.827	11.558	34.385	34.385	0	11.558,34
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	406.040	413.742	406.040	7.702			0	-406.039,65
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.478	52.371	17.478	34.893	52.371	52.371	0	34.893,03

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	

34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	290.461	450.000	290.461	159.539	250.000	250.000	0	-40.461,27
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	16.648	16.648	16.648	0	549.290	549.290	0	532.641,71
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.152.775	7.187.226	2.152.775	5.034.452	13.266.050	6.218.184	-7.047.866	4.065.409,49
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	6.386.732	1.695.534	6.386.732	-4.691.198	200.000		-200.000	-6.386.732,04
Programa	312C	Atención Especializada											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	16.438	0	16.438	16.438	8.219	-8.219	8.219,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	3.377.000	617.000	3.377.000,00
Programa	313A	Salud Pública											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0,00
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	10.162	13.333	10.162	3.171	13.600	13.600	0	3.438,27
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	37.192	38.890	37.192	1.698	49.869	49.869	0	12.677,07
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.298	7.213	5.298	1.915	6.958	7.424	466	2.125,75
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	9.779	12.082	9.779	2.303	12.553	12.553	0	2.774,50
Servicio	3921	SALUD PÚBLICA											
Programa	231A	Atención a las Drogodependencias											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	42.649	53.879	42.649	11.230	54.956	41.319	-13.637	-1.330,39
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.198	8.770	10.198	-1.428	9.427	2.472	-6.955	-7.726,46
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.504	38.801	29.504	9.297	39.577	32.011	-7.566	2.507,31

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.987	6.446	4.987	1.459	6.575	5.094	-1.481	106,58
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	47.896	51.686	47.896	3.790	65.980	54.194	-11.786	6.297,63
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	404	396	404	-8	405	270	-135	-134,12
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	118.022	124.038	118.022	6.016	126.519	132.796	6.277	14.774,07
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	70.900	82.363	70.900	11.463	84.012	84.770	758	13.869,61
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	30.396	31.961	30.396	1.565	33.441	35.435	1.994	5.039,20
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	48.434	47.484	48.434	-950	48.434	48.870	436	436,44
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	39.086	38.320	39.086	-766	39.086	39.439	353	353,24
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.241	6.271	6.241	30	6.956	6.893	-63	651,95
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	34.760	41.000	34.760	6.240	41.813	34.315	-7.498	-444,91
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	150.740	121.965	150.740	-28.775	105.873	106.922	1.049	-43.818,08
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	11.109	0	11.109	11.109	11.109	0	11.109,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	4.700,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.430	0	2.430	2.430	2.430	0	2.430,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	2.810	0	2.810	2.810	2.810	0	2.810,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	12.081	39.500	12.081	27.419	39.500	39.500	0	27.418,68
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	1.600,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	1.858	0	1.858	1.858	1.858	0	1.858,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	7.202	0	7.202	7.202	7.202	0	7.202,00

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22992	Actividades de prevención	694.062	729.175	694.062	35.113	390.000	390.000	0	-304.062,03
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	0	11.122	0	11.122	11.122	11.122	0	11.122,00

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.598.168	1.601.940	1.598.168	3.772	1.759.563	1.759.563	0	161.395,46
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	387.901	387.901	387.901	0	426.691	426.691	0	38.790,00
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.067.203	1.067.203	1.067.203	0	1.625.926	1.625.926	0	558.723,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.273.934	5.273.934	5.273.934	0	5.399.934	5.399.934	0	126.000,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	2.703.233	2.703.233	2.703.233	0	2.783.233	2.783.233	0	80.000,00

Programa	313A	Salud Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	693.041	705.169	693.041	12.128	751.214	815.074	63.860	122.033,26
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	225.031	238.644	225.031	13.613	253.768	244.547	-9.221	19.516,27
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	444.127	444.497	444.127	370	481.675	521.776	40.101	77.649,40
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	85.948	95.557	85.948	9.608	93.842	113.199	19.357	27.250,51
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	782.741	776.882	782.741	-5.859	859.879	926.255	66.376	143.513,54
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.365	4.329	4.365	-36	4.696	5.156	460	790,90
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	271.684	275.913	271.684	4.229	309.503	284.543	-24.960	12.858,59
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	171.066	179.200	171.066	8.134	189.030	177.339	-11.691	6.272,68
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	69.587	86.724	69.587	17.137	82.221	71.026	-11.195	1.439,30
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	0	8.204	0	8.204			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	235.955	248.131	235.955	12.176	245.229	275.183	29.954	39.228,45
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	161.860	168.433	161.860	6.573	167.180	179.492	12.312	17.632,40
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	31.914	37.070	31.914	5.156	36.143	48.750	12.607	16.836,39
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	0	3.677	0	3.677			0	0,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	0	23.833	0	23.833			0	0,00

	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	512.486	527.637	512.486	15.150	578.168	638.710	60.542	126.223,90
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	342.104	385.879	342.104	43.775	321.424	323.804	2.380	-18.300,36
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.928	2.892	12.928	-10.036	2.892	2.892	0	-10.036,16
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	50.944	35.668	50.944	-15.276	35.668	35.668	0	-15.276,43
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.956	5.600	1.956	3.644	5.600	5.600	0	3.643,89
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.515	4.496	7.515	-3.019	4.496	4.496	0	-3.019,00
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	17.000,00
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.694	19.000	17.694	1.306	19.000	19.000	0	1.306,33
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	362	4.000	362	3.638	4.000	4.000	0	3.638,02
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.299	12.000	7.299	4.701	12.000	12.000	0	4.701,28
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	12.801.566	13.257.000	12.801.566	455.434	13.500.000	16.131.463	2.631.463	3.329.896,91
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	35.241	52.688	35.241	17.446	100.667	100.667	0	65.425,53
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	20.626	18.000	20.626	-2.626	18.000	18.000	0	-2.625,80
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.060	10.800	1.060	9.740	10.800	10.800	0	9.740,00
	22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.464	18.910	1.464	17.446	18.910	18.910	0	17.446,00
	22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.449	14.400	1.449	12.951	14.400	14.400	0	12.950,77
	22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	18.000,00
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	143	500	143	357	500	500	0	356,62
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	287.342	396.186	287.342	108.844	396.000	396.000	0	108.657,80
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.670	25.670	14.670	11.000	87.840	87.840	0	73.170,23
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	11.949	46.360	11.949	34.411	46.360	46.360	0	34.410,65
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	3.000	28.000	3.000	25.000	28.000	28.000	0	25.000,32
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	38.054	26.000	38.054	-12.054	26.000	26.000	0	-12.054,31
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	44.836	64.836	44.836	20.000	442.404	442.404	0	397.568,41
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	19.071	265.463	19.071	246.392	288.288	288.288	0	269.216,99

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.740	120.000	26.740	93.260	120.000	120.000	0	93.259,72
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades						250.000	250.000	250.000,00
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	124.207	150.000	124.207	25.793	30.000	30.000	0	-94.207,08
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	57.103	106.673	57.103	49.570	209.791	209.791	0	152.688,38
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.568	13.333	13.568	-235	13.600	13.600	0	32,33
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.750	51.578	49.750	1.828	49.869	49.869	0	119,30
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.080	6.612	5.080	1.532	7.358	6.805	-553	1.725,07
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	18.776	18.776	18.776	0	12.553	12.553	0	-6.222,91
Servicio		3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES										
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	242.617	274.838	242.617	32.221	277.313	309.722	32.409	67.104,55
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	79.317	93.030	79.317	13.713	85.927	71.498	-14.429	-7.819,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	166.506	179.706	166.506	13.200	187.974	205.513	17.539	39.007,43
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	28.776	31.700	28.776	2.924	33.086	62.737	29.651	33.960,82
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	275.966	297.553	275.966	21.587	312.713	340.339	27.626	64.373,11
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.160	3.294	3.160	134	3.582	2.815	-767	-345,23
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	160.400	174.405	160.400	14.005	177.893	170.818	-7.075	10.417,97
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	111.429	123.206	111.429	11.777	125.672	116.052	-9.620	4.622,52
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	27.938	31.470	27.938	3.532	30.613	30.826	213	2.888,26
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	138.036	90.758	138.036	-47.278	92.568	93.401	833	-44.634,92
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	47.362	58.248	47.362	10.886	59.414	59.951	537	12.588,99

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.378	11.204	10.378	825	10.433	12.877	2.444	2.498,73
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	6.493	11.999	6.493	5.506	24.357	6.175	-18.182	-318,10
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	201.954	210.072	201.954	8.117	213.009	235.227	22.218	33.272,51
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	160.261	161.090	160.261	829	154.789	151.110	-3.679	-9.151,35
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	15	5	10	15		-15	-4,64
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	53.413	60.000	53.413	6.587	60.000	60.000	0	6.587,08
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	29.117	51.842	29.117	22.725	51.842	51.842	0	22.724,78
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.887	46.800	9.887	36.913	46.800	46.800	0	36.912,72
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.208	19.390	1.208	18.182	25.000	25.000	0	23.791,70
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	14.815	25.000	14.815	10.185	25.000	25.000	0	10.184,72
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	20.825	18.000	20.825	-2.825	18.000	18.000	0	-2.824,89
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	421	1.200	421	779			0	-420,97
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	77	77	77	0	500	500	0	423,36
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.115	19.507	5.115	14.391	19.029	19.029	0	13.913,88
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.499	2.499	2.499	0	35.000	35.000	0	32.500,81
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	9.030	17.000	9.030	7.970	17.000	17.000	0	7.970,04
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	643	1.000	643	357	1.000	1.000	0	356,66
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.590	37.180	15.590	21.590	147.200	147.200	0	131.610,10
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	109.900	115.400	109.900	5.500	282.726	282.726	0	172.825,90
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.491	46.852	26.491	20.361	46.852	46.852	0	20.360,94
Programa	312C	Atención Especializada											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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						34.863	34.863	34.863,00
Programa	312F	Atención Primaria											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	637.837.395	637.837.395	637.837.395	0	505.044.196	505.044.196	0	-132.793.198,71

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.524	13.333	13.524	-191	13.600	13.600	0	76,20
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	64.749	70.949	64.749	6.200	72.369	49.869	-22.500	-14.879,82
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.389	5.517	5.389	128	5.518	5.008	-510	-380,93
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.006	13.006	13.006	0	12.553	12.553	0	-452,56

Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS											

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	410.615	431.862	410.615	21.247	457.066	511.671	54.605	101.055,98
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	113.578	125.199	113.578	11.621	126.121	130.477	4.356	16.899,12
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	302.552	308.940	302.552	6.388	338.222	376.294	38.072	73.742,12
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	49.048	57.136	49.048	8.088	55.230	77.402	22.172	28.354,18
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	502.245	490.209	502.245	-12.035	568.343	628.653	60.310	126.408,47
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.682	3.572	3.682	-110	3.802	4.422	620	739,93
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	202.607	211.683	202.607	9.076	230.176	246.635	16.459	44.028,09
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	135.040	138.612	135.040	3.572	147.109	154.212	7.103	19.171,56
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	40.178	43.860	40.178	3.682	42.197	40.448	-1.749	269,67
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	125.956	152.216	125.956	26.260	141.002	127.884	-13.118	1.928,01
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	86.942	91.670	86.942	4.728	99.507	94.124	-5.383	7.181,64
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.295	15.705	12.295	3.410	15.215	14.694	-521	2.398,92
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	16.696	14.323	16.696	-2.373	40.350	20.357	-19.993	3.660,74
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	306.587	322.491	306.587	15.904	406.167	407.333	1.166	100.746,22
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	196.424	207.880	196.424	11.456	211.259	211.433	174	15.009,19

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	0	0	0	0			0	0,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	0	0	0			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.296	5.395	1.296	4.099	5.395	5.395	0	4.099,08
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	610	5.395	610	4.785	5.395	5.395	0	4.785,34
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	0	5.395	0	5.395	5.395	5.395	0	5.395,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.438	13.867	4.438	9.429	13.867	13.867	0	9.428,74
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	224	6.429	224	6.205	6.429	6.429	0	6.204,73
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	329	2.409	329	2.080	2.409	2.409	0	2.080,40
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	13.611	0	13.611	24.450	24.450	0	24.450,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	2.404	0	2.404	2.404	2.404	0	2.404,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	821	5.395	821	4.574	5.395	5.395	0	4.574,01
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	22.429	0	22.429	22.429	22.429	0	22.429,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	9.062.326	9.063.101	9.062.326	775	1.000	1.000	0	-9.061.326,01
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	268	500	268	232	500	500	0	231,63
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	30.476	30.476	0	30.476,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	95.438	101.168	95.438	5.730	71.503	71.503	0	-23.935,38
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	951.298	1.277.187	951.298	325.889	1.277.187	1.277.187	0	325.889,39
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	0	0	0	20.412	20.412	0	20.412,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	491	0	491	491	491	0	491,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	19.183	31.988	19.183	12.805	31.988	31.988	0	12.805,04
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	66.371	66.371	66.371	0	283.737	283.737	0	217.366,14
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.039	54.465	18.039	36.426	54.465	54.465	0	36.425,62
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	1.472.774	2.233.061	1.472.774	760.286	750.000		-750.000	-1.472.774,37
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	982.155	228.875	982.155	-753.280		750.000	750.000	-232.155,39

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto														
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		375.465	375.465	375.465	0					0		-375.465,46		
Programa		312C	Atención Especializada																	
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto														
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		0	0	0	0	3.982.589				-3.982.589		0,00		
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		0	0	0	0	4.728.933	5.000.000			271.067		5.000.000,00		
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		0	0	0	0		21.000.000			21.000.000		21.000.000,00		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto														
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios		73.503.648	77.478.117	73.503.648	3.974.470					0		-73.503.647,63		
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		534.133	534.133	534.133	0	678.626	678.626			0		144.493,01		
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		610.940	629.338	610.940	18.398					0		-610.939,80		
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales		0	0	0	0	675.065				-675.065		0,00		
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22993	Plan estrategico de listas de espera							5.000.000			5.000.000		5.000.000,00		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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						20.000				-20.000		0,00		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto														
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición		2.100.000	2.100.000	2.100.000	0					0		-2.100.000,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		10.958.692	8.525.805	10.958.692	-2.432.886	30.512.420	14.792.152			-15.720.268		3.833.460,50		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		19.768.292	26.284.908	19.768.292	6.516.616	15.481.047	549.962			-14.931.085		-19.218.329,97		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		62.004	0	62.004	-62.004	282.000				-282.000		-62.004,37		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		15.943	15.943	15.943	0					0		-15.943,00		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		1.672.631	372.260	1.672.631	-1.300.371	993.409	5.728.500			4.735.091		4.055.869,16		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		19.881	0	19.881	-19.881	653.432				-653.432		-19.880,87		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	0	0	0	250.000	250.000			0		250.000,00		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		4.925.855	4.925.855	4.925.855	0			0	-4.925.854,53
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
91	Amortización de préstamos del interior		911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo						554.534		-554.534	0,00
Programa		312D	Atención Especializada MRR												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria							315.691	315.691	315.691,00
Programa		312F	Atención Primaria												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		0	2.373	0	2.373	3.114.047		-3.114.047	0,00
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						20.000.000		-20.000.000	0,00
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias						10.745.367		-10.745.367	0,00
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		0	0	0	0		9.000.000	9.000.000	9.000.000,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios		0	200.000	0	200.000	200.000		-200.000	0,00
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22965	Incidencias y actualizaciones centros sanitarios							5.000.000	5.000.000	5.000.000,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción						350.000		-350.000	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		2.343.942	3.756.112	2.343.942	1.412.170	9.728.001	7.048.178	-2.679.823	4.704.235,66
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		354.320	593.796	354.320	239.476	1.563.926	713.926	-850.000	359.606,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	0	0	0			0	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		629.025	629.025	629.025	0	2.737.912	440.000	-2.297.912	-189.024,70
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria						6.397.342	5.872.033	-525.309	5.872.033,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas						191.500		-191.500	0,00

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	0	0	0	0	100.000		-100.000	0,00
Programa 313A Salud Pública													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	0	29.987	0	29.987			0	0,00
Programa 465A Investigación Sanitaria													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	350.000,00
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.417	13.333	13.417	-84	13.600	13.600	0	183,43
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.239	48.890	49.239	-349	49.869	49.869	0	629,55
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.691	6.691	6.691	0	6.958	7.593	635	902,08
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.552	12.552	0	12.553	12.553	0	0,76
Servicio	3924	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS											
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	413.444	446.275	413.444	32.832	442.256	516.717	74.461	103.273,38
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	114.780	120.611	114.780	5.831	132.667	124.720	-7.947	9.940,18
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	293.529	301.854	293.529	8.325	312.550	362.854	50.304	69.324,81
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	47.316	59.145	47.316	11.829	51.445	74.888	23.443	27.571,91
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	495.273	484.258	495.273	-11.016	535.508	611.310	75.802	116.036,57
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.996	5.792	4.996	796	5.820	6.997	1.177	2.000,89
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	120.011	141.832	120.011	21.821	114.635	115.667	1.032	-4.344,20

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	65.131	72.323	65.131	7.192	64.830	66.117	1.287	986,25
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.221	20.347	20.221	126	23.466	23.552	86	3.330,53
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	0	542	0	542			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	127.577	127.142	127.577	-435	129.685	130.853	1.168	3.276,05
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	82.260	81.584	82.260	-676	83.218	83.971	753	1.710,98
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.724	21.548	19.724	1.824	23.630	22.370	-1.260	2.645,78
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	9.830	18.415	9.830	8.585	26.436	13.337	-13.099	3.506,86
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	336.118	368.550	336.118	32.432	356.534	408.598	52.064	72.479,82
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	139.725	139.725	139.725	0	136.484	138.358	1.874	-1.366,79
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	7	15	7	8	15	15	0	7,68
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	107.617	58.896	107.617	-48.720			0	-107.616,50
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.029	17.635	9.029	8.606	17.635	17.635	0	8.606,44
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	600	0	600	600	600	0	600,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.900	48.066	7.900	40.166	48.066	48.066	0	40.165,52
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	256	6.400	256	6.144	6.400	6.400	0	6.144,07
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	900	0	900	900	900	0	900,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	900	0	900	900	900	0	900,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	34.144	6.000	34.144	-28.144	6.000	6.000	0	-28.144,08
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	6	0	6	6	6	0	6,00

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.711	6.000	4.711	1.289	6.000	6.000	0	1.288,82
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.062	40.000	1.062	38.938	40.000	40.000	0	38.938,26
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.161	123.540	27.161	96.379	218.756	218.756	0	191.594,67

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	310.155	310.155	310.155	0			0	-310.155,49

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17026	Formación y perfeccionamiento personal MIR (Acuerdo Sind.Aprob A.G.13.12.2001)	0	0	0	0	277.504	277.504	0	277.504,00

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.486	13.333	13.486	-153	13.600	13.600	0	113,97	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.452	52.075	49.452	2.623	49.869	49.869	0	417,03	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.673	8.641	3.673	4.968	3.478	4.745	1.267	1.071,82	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.532	16.798	15.532	1.266	12.553	12.553	0	-2.978,99	

Servicio	3931	DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA											

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	15.978	15.617	15.978	-361	15.929	16.072	143	93,73	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.780	5.913	5.780	133	6.074	6.392	318	611,70	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.786	10.545	10.786	-241	10.755	10.852	97	65,61	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.742	10.817	11.742	-925	11.530	11.823	293	81,07	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	19.895	19.557	19.895	-338	19.948	20.130	182	234,64	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1	1	1	0	1	2	1	1,03	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	44.134	43.269	44.134	-865	44.135	44.532	397	397,78	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.226	22.771	23.226	-455	23.228	24.841	1.613	1.614,74	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.811	10.250	9.811	438	11.303	10.527	-776	715,71	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,72
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	24.128	23.659	24.128	-469	24.428	24.648	220	520,50

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	7.649	2.984	7.649	-4.665	2.984	1.500	-1.484	-6.148,98
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	1.374	0	1.374	1.374	1.000	-374	1.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.071	1.062	2.071	-1.009	1.062	1.920	858	-150,78
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.993	2.650	11.993	-9.343	2.650	2.650	0	-9.343,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	464	0	464	464	464	0	464,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.007	2.655	12.007	-9.352	2.655	2.655	0	-9.351,80
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	11.231	1.105	11.231	-10.126	1.105	1.105	0	-10.125,86
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.843	4.620	3.843	777	4.620	5.000	380	1.156,93
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	621	800	621	179	800	800	0	178,85
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	9.104	5.743	9.104	-3.361	5.743	9.450	3.707	346,25
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	593	9.339	593	8.746	10.320	4.320	-6.000	3.726,97

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	24.950	25.000	24.950	50	25.000	25.000	0	49,87

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	407.935	431.494	407.935	23.559	431.494	431.494	0	23.558,62
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	320	650	320	330	650	650	0	330,42
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	87.145	180.000	87.145	92.855	180.000	180.000	0	92.855,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	360.273	235.358	360.273	-124.915	235.358	235.358	0	-124.914,52
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	35.887	78.400	35.887	42.513	163.400	163.400	0	127.512,94
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	304.348	425.000	304.348	120.652	510.000	510.000	0	205.651,64
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	122.416	122.741	122.416	325	82.741	82.741	0	-39.674,54

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	0	4.502	0	4.502	4.502	4.502	0	4.502,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	449	14.000	449	13.551	14.000	14.000	0	13.551,17
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	71.064	1.908	71.064	-69.156	1.908	1.908	0	-69.156,00

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	1.280.084	2.343.239	1.280.084	1.063.155	2.343.239	2.343.239	0	1.063.154,92

Programa	313A	Salud Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	142.826	165.545	142.826	22.719	143.354	144.645	1.291	1.818,77
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.232	18.260	18.232	28	22.918	20.574	-2.344	2.342,32
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	80.544	79.226	80.544	-1.318	80.811	81.539	728	995,08
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.931	78.856	77.931	925	80.991	81.151	160	3.219,90
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	164.795	162.466	164.795	-2.329	165.716	167.228	1.512	2.433,03
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	304	300	304	-4	306	310	4	5,71
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.259	13.979	14.259	-280	14.259	14.387	128	128,42
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.351	6.227	6.351	-124	6.352	6.410	58	58,92
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.912	3.836	3.912	-76	4.285	4.825	540	912,70
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.848	23.742	23.848	-106	24.217	24.435	218	586,88
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.245	19.160	19.245	-85	19.543	20.356	813	1.110,62
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	93	393	93	300	435	439	4	345,85
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	123.373	127.379	123.373	4.006	127.062	119.003	-8.059	-4.370,34
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.334	22.137	21.334	803	21.498	22.110	612	776,22

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	13.969	20.000	13.969	6.031		671	671	-13.297,69
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	784	2.440	784	1.656	2.440	900	-1.540	115,67
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	11.848	2.720	11.848	-9.128	2.720	4.714	1.994	-7.134,13
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	926	300	926	-626	300	500	200	-425,66

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.945	2.432	3.945	-1.513	2.432	2.432	0	-1.512,91
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.824	1.490	2.824	-1.334	1.490	1.490	0	-1.334,16
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos						112	112	112,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	33.729	22.324	33.729	-11.405	22.324	12.940	-9.384	-20.788,93
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.783	4.773	7.783	-3.010	4.773	4.773	0	-3.009,58
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.432	0	1.432	-1.432		2.975	2.975	1.543,06
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	840	0	840	840	840	0	840,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	226	1.115	226	889	1.115	7.000	5.885	6.774,15
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	269	500	269	231	500	500	0	230,69
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	744	0	744	744	744	0	744,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	5.298	5.300	5.298	2	1.400	1.400	0	-3.898,25
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	842	2.152	842	1.310	2.152	2.152	0	1.309,91
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	1.573	2.025	1.573	452	2.025	2.025	0	452,05
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.042	744	6.042	-5.298	744	2.744	2.000	-3.298,30

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.747	13.478	13.747	-269	13.748	13.748	0	0,56	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	38.593	37.837	38.593	-756	38.594	38.594	0	0,98	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.325	4.325	4.325	0	4.829	4.659	-170	333,76	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.552	12.552	0	12.553	12.553	0	0,76	

Servicio3932DIRECCIÓN AREA LANZAROTE

Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	71.233	69.823	71.233	-1.410	71.221	71.862	641	628,79
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	21.091	21.229	21.091	138	22.925	24.190	1.265	3.098,54
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	40.173	39.377	40.173	-796	40.164	40.528	364	354,76
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.696	40.113	40.696	-583	41.526	42.421	895	1.725,22

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	63.129	61.978	63.129	-1.151	63.220	63.797	577	668,37
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.166	1.143	1.166	-23	1.166	1.177	11	11,41
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.294	13.979	14.294	-315	14.259	14.387	128	93,32
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.230	6.103	6.230	-127	6.226	6.282	56	51,81
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.793	4.688	4.793	-105	4.782	5.389	607	595,52
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.259	13.979	14.259	-280	14.259	14.387	128	128,07
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.227	6.103	6.227	-124	6.226	6.282	56	54,92
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.174	2.739	2.174	565	3.043	2.632	-411	458,45
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	63.855	91.183	63.855	27.329	64.000	64.545	545	690,10
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.948	14.854	14.948	-94	15.185	15.391	206	442,63
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	3.943	0	3.943	-3.943		2.224	2.224	-1.718,62
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.239	100	2.239	-2.139	100	1.248	1.148	-991,12
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	1.100,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	2.194	0	2.194	2.194		-2.194	0,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.625	9.652	4.625	5.027	9.652	9.652	0	5.027,14
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	4.123	0	4.123	4.123	4.123	0	4.123,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	552	384	552	-168	384	384	0	-167,96
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.808	4.211	3.808	403	4.211	4.211	0	402,52
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	317	439	317	122	439		-439	-317,14
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	439	0	439	439		-439	0,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	59	500	59	441	500	700	200	640,90
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	512	700	512	188	700	700	0	188,03

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.372	500	2.372	-1.872	500		-500	-2.372,07
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.793	2.500	1.793	707	2.500	2.500	0	707,20
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.220	12.507	1.220	11.287	12.507	12.507	0	11.287,45

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000,00

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	394.565	937.094	394.565	542.529	937.094	937.094	0	542.529,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	1.117.304	753.872	1.117.304	-363.432	753.872	842.284	88.412	-275.020,42
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	933	1.000	933	67	1.000	1.000	0	67,44
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	0	144.120	0	144.120	144.120		-144.120	0,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	679.569	443.833	679.569	-235.736	443.833	453.520	9.687	-226.048,78
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	183.455	337.120	183.455	153.665	337.120	337.120	0	153.665,08
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	504.066	634.169	504.066	130.103	634.169	634.169	0	130.102,93
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	6.649	266.369	6.649	259.720	266.369	266.369	0	259.720,18
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	122.788	54.880	122.788	-67.908	54.880	100.901	46.021	-21.886,75
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	12.712	20.000	12.712	7.288	20.000	20.000	0	7.288,23
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000,00

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	2.172.036	3.048.552	2.172.036	876.516	3.048.552	3.048.552	0	876.516,38

Programa	313A	Salud Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	149.329	156.161	149.329	6.832	175.211	207.432	32.221	58.102,76
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	41.311	44.321	41.311	3.010	51.182	56.230	5.048	14.918,89
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	87.398	89.769	87.398	2.371	100.544	117.672	17.128	30.274,29

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	95.560	102.820	95.560	7.260	115.998	124.967	8.969	29.407,32
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	169.681	182.022	169.681	12.341	204.076	221.422	17.346	51.740,55
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	278	301	278	23	341	476	135	197,65
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	77.219	76.826	77.219	-394	50.422		-50.422	-77.219,43
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	29.876	29.290	29.876	-586	29.876	55.950	26.074	26.074,42
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	15.739	15.430	15.739	-309	15.739	35.602	19.863	19.863,24
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.129	9.374	9.129	245	9.129	9.431	302	302,30
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	36.928	37.721	36.928	793	38.476	14.387	-24.089	-22.540,82
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	25.049	25.263	25.049	214	25.768	6.282	-19.486	-18.766,51
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.515	1.674	1.515	159	2.174	1.755	-419	240,07
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	144.174	154.025	144.174	9.851	159.493	158.768	-725	14.593,95
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	37.431	38.667	37.431	1.236	37.909	38.029	120	597,71

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	2.726	0	2.726	-2.726		5.150	5.150	2.424,50
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	12.981	6.600	12.981	-6.381	6.600	6.600	0	-6.380,75
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.409	2.180	1.409	771	2.180	2.180	0	770,90
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	1.700	0	1.700	1.700		-1.700	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	3.500	0	3.500	3.500		-3.500	0,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.348	3.297	1.348	1.949	3.297	3.297	0	1.949,07
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	721	500	721	-221	500	500	0	-220,55
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	248	641	248	393	641	641	0	392,66
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	24.633	10.942	24.633	-13.691	10.942	10.942	0	-13.690,67
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.172	1.700	4.172	-2.472	1.700	1.700	0	-2.472,13
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	30	100	30	70	100	100	0	70,10
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.225	50	2.225	-2.175	50	100	50	-2.125,17

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	100	0	100	100	100	0	100,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	106	500	106	394	500	500	0	393,71
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	5.463	5.500	5.463	37	5.500	5.500	0	37,48
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.683	5.496	4.683	813	5.496	5.496	0	813,18

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.747	13.478	13.747	-269	13.748	13.748	0	0,56
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	38.593	37.837	38.593	-756	38.594	38.594	0	0,98
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.051	3.489	3.051	438	3.127	3.698	571	647,36
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76

Servicio	3933	DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA											

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	252.545	271.652	252.545	19.107	273.746	293.932	20.186	41.386,54
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	81.314	76.516	81.314	-4.798	91.238	91.389	151	10.075,39
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	169.814	158.723	169.814	-11.091	183.686	194.400	10.714	24.586,07
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	29.985	31.451	29.985	1.466	32.696	48.417	15.721	18.431,58
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	266.517	257.839	266.517	-8.678	293.994	315.256	21.262	48.738,88
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.786	3.112	2.786	326	3.771	3.817	46	1.030,92
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	57.376	56.250	57.376	-1.126	57.375	57.892	517	515,63
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	25.813	25.305	25.813	-508	25.813	26.047	234	233,55
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.811	15.340	14.811	529	16.519	15.853	-666	1.042,32
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	207.756	201.789	207.756	-5.967	218.452	230.478	12.026	22.721,77
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.795	30.159	26.795	3.364	31.070	31.350	280	4.554,77

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	4.465	0	4.465	4.465	1.265	-3.200	1.265,00

20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	16.517	10.000	16.517	-6.517	10.000	13.506	3.506	-3.010,89
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.096	17.995	11.096	6.899	17.995	177	-17.818	-10.919,31
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	11.747	13.723	11.747	1.976	13.723	9.719	-4.004	-2.028,17
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.122	4.848	3.122	1.726	4.848	6.366	1.518	3.243,76
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.610	2.517	1.610	907	2.517	1.610	-907	0,36
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.500	1.929	3.500	-1.571	1.929	553	-1.376	-2.947,02
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	21.599	17.496	21.599	-4.103	17.496	18.616	1.120	-2.983,48
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.749	0	1.749	1.749	100	-1.649	100,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.160	3.837	1.160	2.677	3.837	14	-3.823	-1.146,09
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.104	1.501	1.104	397	1.501	664	-837	-440,39
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	14.366	12.269	14.366	-2.097	12.269	24.662	12.393	10.296,25
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.320	12.320	12.320	0	14.000	100	-13.900	-12.219,56
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	7.427	100	-7.327	100,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	0	0	0	10.407	100	-10.307	100,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	72.826	76.927	72.826	4.101	76.927	56.000	-20.927	-16.825,59
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	43.310	37.132	43.310	-6.178	37.132	29.633	-7.499	-13.677,08
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	418	568	418	150	568	808	240	389,61
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	7.072	7.875	7.072	803	3.702		-3.702	-7.072,20
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	4.773	8.513	4.773	3.740	1.833	15.238	13.405	10.464,99
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	723	2.800	723	2.078	2.800	722	-2.078	-0,50

Programa 312C Atención Especializada													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	992.145	1.107.934	992.145	115.789	1.107.934	1.107.834	-100	115.689,14
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	60.126.233	60.370.347	60.126.233	244.115	70.182.375	72.339.804	2.157.429	12.213.571,28
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	31.643	25.355	31.643	-6.288	25.355	25.355	0	-6.288,01
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25208	Mutuas de accidentes de trabajo						100	100	100,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	0	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000,00

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.948.040	3.600.000	3.948.040	-348.040	3.600.000	3.600.000	0	-348.040,39
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	4.863.001	5.097.749	4.863.001	234.748	5.847.749	5.847.749	0	984.748,47
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	1.792.082	1.949.047	1.792.082	156.965	2.349.862	2.349.862	0	557.779,80
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	196.000	196.000	196.000	0	2.157.429		-2.157.429	-196.000,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	609.855	704.876	609.855	95.021	704.876	704.876	0	95.020,80
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	20.894	1.700	20.894	-19.194	1.700	1.700	0	-19.194,11
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	105.084	82.076	105.084	-23.008	82.076	82.076	0	-23.007,95

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	307.270	307.270	307.270	0	571.313	571.313	0	264.043,00
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	3.310.367	3.358.450	3.310.367	48.082	5.156.501	5.156.501	0	1.846.133,54

Programa	313A	Salud Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	727.216	753.465	727.216	26.249	814.306	837.705	23.399	110.489,22
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	190.830	215.730	190.830	24.900	229.675	222.522	-7.153	31.691,57
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	422.669	441.275	422.669	18.606	468.062	481.340	13.278	58.671,32
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	94.041	105.298	94.041	11.257	107.459	110.571	3.112	16.530,04
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	816.185	880.434	816.185	64.249	940.590	967.752	27.162	151.567,35
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.959	2.064	1.959	105	2.175	2.232	57	273,07
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	46.059	54.656	46.059	8.597	90.950	94.856	3.906	48.797,13
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	107.782	106.064	107.782	-1.718	108.185	109.159	974	1.376,66
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	71.166	70.043	71.166	-1.123	71.445	71.457	12	291,38
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.904	24.685	24.904	-219	26.486	27.164	678	2.260,06
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.963	13.979	13.963	16	14.259	14.387	128	424,39
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.214	6.227	6.214	13	6.352	6.410	58	195,55
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.703	1.739	1.703	36	1.739	1.943	204	240,29
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	670.578	733.081	670.578	62.503	666.692	690.908	24.216	20.329,56

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	69.178	70.939	69.178	1.762	71.452	71.953	501	2.775,49
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria						50.000	50.000	50.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	469	229	469	-240	229		-229	-468,71
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.448	6.364	1.448	4.917	6.364	100	-6.264	-1.347,50
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.884	6.471	5.884	587	6.471	27.585	21.114	21.701,04
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	88.528	65.073	88.528	-23.455	65.073	75.913	10.840	-12.614,76
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	4.761	0	4.761	4.761	100	-4.661	100,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	353	0	353	353	100	-253	100,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	364	1.208	364	844	1.208	626	-582	262,01
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	194	0	194	194	100	-94	100,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	160.290	100.000	160.290	-60.290	100.000	165.406	65.406	5.116,20
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	8.310	5.801	8.310	-2.509	5.801	13.259	7.458	4.949,25
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	1.383	100	-1.283	100,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	0	0	0	4.990	100	-4.890	100,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros						8.501	8.501	8.501,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.930	1.789	1.930	-141	1.789	2.500	711	570,27
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.020	4.894	3.020	1.874	4.894	934	-3.960	-2.085,61
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	22.875	22.500	22.875	-375	22.500	12.138	-10.362	-10.737,11
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.204	80.019	36.204	43.815	80.019	15.739	-64.280	-20.465,11
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	40.712	40.000	40.712	-712	40.000	40.000	0	-712,40
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	9.340	10.000	9.340	660	10.000	10.000	0	659,54
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	38.000	0	38.000			0	0,00
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	13.747	13.478	13.747	-269	13.748	13.748	0	0,56
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.490	43.559	50.490	-6.931	48.794	48.833	39	-1.656,78
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	9.515	9.515	9.515	0	9.093	9.475	382	-39,95
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0	553	0	553			0	0,00

Servicio	3934	DIRECCIÓN AREA LA GOMERA											

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.967	1.500	5.967	-4.467	1.500	1.500	0	-4.467,03	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	500	0	500	500	500	0	500,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.919	3.910	3.919	-9	3.910	3.910	0	-9,04	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	32	6.800	32	6.768	6.800	6.800	0	6.768,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0	4.300,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	256	3.100	256	2.844	3.100	3.100	0	2.844,10	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	138	5.050	138	4.912	5.050	5.050	0	4.912,22	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios					100	100	0	100,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.522	3.000	5.522	-2.522	3.000	3.000	0	-2.522,33	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.414	1.543	1.414	129	1.543	1.543	0	129,22	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	177	800	177	623	800	800	0	623,41	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.054	2.000	1.054	946	2.000	2.000	0	946,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0	3.900,00	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	5.170	0	5.170	5.170	5.170	0	5.170,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	255	2.500	255	2.245	2.500	2.500	0	2.244,56	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	564	3.390	564	2.826	3.390	3.390	0	2.826,31	

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020	2020 Cred.	2020 Oblg.	2020	2021	2022	Variación	Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Definitivo	Reconocidas	Remanent	Ley	Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022	
													Proyecto	

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	25.331	10.182	25.331	-15.149	10.182	10.182	0	-15.149,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	76.333	52.330	76.333	-24.003	52.330	52.330	0	-24.003,06
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	0	860	0	860	860	860	0	860,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25406	Otros servicios especiales	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25500	Servicios concertados de ambulancias	32.962	33.088	32.962	126			0	-32.961,60
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	772	3.053	772	2.281	3.053	3.053	0	2.281,00

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
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	477.711	586.893	477.711	109.182	586.893	586.893	0	109.181,68	

Programa	313A	Salud Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	79.760	93.698	79.760	13.938	111.499	96.431	-15.068	16.670,95
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.280	12.948	9.280	3.668	13.229	7.986	-5.243	-1.294,34
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	45.107	52.819	45.107	7.713	62.854	54.359	-8.495	9.252,50
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.881	51.795	41.881	9.914	58.428	43.478	-14.950	1.596,86
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	88.738	108.312	88.738	19.574	128.892	111.486	-17.406	22.747,68
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	168	200	168	32	238	207	-31	38,57
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	14.505	7.325	14.505	-7.180			0	-14.505,02
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	38.124	37.721	38.124	-403	38.476	38.822	346	697,94
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.223	26.003	26.223	-220	26.524	26.764	240	541,46
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.414	8.426	8.414	12	9.129	9.399	270	985,41
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	89.592	97.520	89.592	7.929	104.497	80.064	-24.433	-9.527,89
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.959	22.959	22.959	0	23.140	23.382	242	422,95

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.326	1.000	1.326	-326	1.000	1.000	0	-325,69
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	3.100,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	3.680	0	3.680	3.680	3.680	0	3.680,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	11.255	10.000	11.255	-1.255	10.000	10.000	0	-1.255,48
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	861	500	861	-361	500	500	0	-361,29
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	200	0	200	100	100	0	100,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.227	2.765	1.227	1.538	2.765	2.765	0	1.537,81
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	596	2.148	596	1.552	2.148	2.148	0	1.552,41
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	243	0	243	243	243	0	243,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	395	1.701	395	1.306	1.701	1.701	0	1.305,69

Capítulo	6	INVERSIONES REALES												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	9.956	9.956	9.956	0	10.000	10.000	0	43,65	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.747	13.478	13.747	-269	13.748	13.748	0	0,56	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	36.066	35.359	36.066	-707	36.066	36.066	0	0,44	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						479	479	479,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.824	15.824	15.824	0	15.825	15.825	0	0,64	

Servicio	3935	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO											

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	25.921	27.958	25.921	2.037	28.518	28.774	256	2.853,45	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.440	12.393	11.440	953	12.642	14.094	1.452	2.654,01	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.331	6.270	5.331	939	6.521	6.235	-286	903,59	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.617	15.311	15.617	-306	15.617	15.758	141	141,00	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.884	8.710	8.884	-174	8.885	8.965	80	80,60	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.608	2.608	2.608	0	2.857	3.509	652	900,80	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.107	27.885	26.107	1.778	23.382	23.696	314	-2.411,24
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.588	4.691	5.588	-897	4.691	4.691	0	-896,56
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	548	1.000	548	452	1.000	1.000	0	452,17
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.647	1.998	1.647	351	1.998	1.998	0	351,31
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.376	4.184	6.376	-2.192	4.184	4.184	0	-2.191,91
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	265	1.000	265	735	1.000	1.000	0	734,96
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	600	0	600	600	600	0	600,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.417	2.901	1.417	1.485	2.901	2.901	0	1.484,50
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	1.475	0	1.475	1.475	1.475	0	1.475,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	2.328	7.250	2.328	4.922	7.250	7.250	0	4.922,15
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.044	3.625	2.044	1.581	3.625	3.625	0	1.581,14
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.429	4.612	4.429	183	4.612	4.612	0	182,87
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00
Programa	312C	Atención Especializada											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	4.368	10.304	4.368	5.936	10.304	10.304	0	5.936,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	84.047	70.000	84.047	-14.047	70.000	70.000	0	-14.047,23
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	3.100,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	0	1.822	0	1.822	1.822	1.822	0	1.822,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	504.390	795.191	504.390	290.801	795.191	795.191	0	290.801,09

Programa	313A	Salud Pública

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	31.890	45.234	31.890	13.344	31.858	46.717	14.859	14.827,48
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.466	7.585	7.466	119	8.584	7.985	-599	519,10
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.973	17.608	17.973	-365	17.960	25.283	7.323	7.310,01
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.163	20.163	20.163	0	20.581	22.405	1.824	2.241,54
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	36.877	36.104	36.877	-773	36.828	37.162	334	285,26
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	68	68	68	0	68	135	67	66,99
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	27.271	27.938	27.271	667	27.938	31.284	3.346	4.012,97

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.062	7.062	7.062	0	7.062	7.062	0	0,00
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.794	500	1.794	-1.294	500	500	0	-1.293,55
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	520	500	520	-20	500	500	0	-20,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	23	254	23	232	254	254	0	231,50
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300	328	300	28	328	328	0	28,24
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	316	0	316	316	316	0	316,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	327	1.186	327	859	1.186	1.186	0	859,01
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.943	2.044	1.943	101	2.044	2.044	0	100,98
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.434	2.169	1.434	735	2.169	2.169	0	734,95
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	1.016	0	1.016	1.016	1.016	0	1.016,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	428	427	428	-1	427	427	0	-1,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	1.011	0	1.011	1.011	1.011	0	1.011,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.143	3.560	4.143	-583	3.560	3.560	0	-582,65

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.031	13.478	12.031	1.447	13.748	13.748	0	1.716,95
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	31.596	35.359	31.596	3.763	36.066	36.066	0	4.470,03
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	1.213	2.034	1.213	820		292	292	-921,47
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.474	13.134	12.474	660	12.308	15.825	3.517	3.350,58

Servicio	3936	DIRECCIÓN AREA LA PALMA

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.099	22.647	23.099	-452	23.100	23.308	208	208,96	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.547	8.812	8.547	265	9.190	9.359	169	812,11	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.934	13.662	13.934	-272	13.935	14.060	125	125,94	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.756	15.747	13.756	1.991	13.822	13.946	124	190,13	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	21.788	21.362	21.788	-426	21.789	21.989	200	200,52	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	386	378	386	-8	386	390	4	4,32	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.110	59.912	61.110	-1.198	61.110	61.660	550	550,42	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	35.777	35.075	35.777	-702	35.778	37.505	1.727	1.727,52	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.221	14.246	14.221	25	15.774	16.041	267	1.820,10	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.873	26.029	19.873	6.156	20.330	20.442	112	568,56	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	34.968	34.354	34.968	-615	35.064	35.484	420	515,74	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.636	3.100	6.636	-3.536	3.100	3.100	0	-3.535,80	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.655	3.436	3.655	-219	3.436	3.436	0	-218,58	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	351	1.451	351	1.100	1.451	1.451	0	1.099,70	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	5.290	0	5.290	5.290	5.290	0	5.290,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.645	3.602	2.645	957	3.602	3.602	0	956,89	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	441	0	441	441	441	0	441,00	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	634	830	634	196	830	830	0	195,90
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	865	0	865	-865		153	153	-712,19
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	445	916	445	471	916	763	-153	317,59
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	73	0	73	73	73	0	73,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	118	0	118	118	118	0	118,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.121	2.121	2.121	0	1.800	1.800	0	-320,93
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	129	0	129	129	129	0	129,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	135	0	135	135	135	0	135,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	16.104	8.534	16.104	-7.570	8.534	8.534	0	-7.569,54
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	17.858	0	17.858	-17.858		2.711	2.711	-15.146,96
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	7.044	472	7.044	-6.572	472	472	0	-6.572,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.742	13.194	14.742	-1.548	13.194	10.483	-2.711	-4.258,85

Capítulo	6	INVERSIONES REALES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria					25.000	25.000	0	25.000,00	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	0	12.213	0	12.213			0	0,00	

Programa	312C	Atención Especializada												

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.568.238	1.786.258	1.568.238	218.020	1.970.000	1.970.000	0	401.762,06	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	713.765	1.200.000	713.765	486.235	1.219.763	1.193.955	-25.808	480.190,40	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	601.664	587.518	601.664	-14.146	587.518	587.518	0	-14.145,59	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	0	104.264	0	104.264	104.264	104.264	0	104.264,00	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	38.739	0	38.739	-38.739		25.808	25.808	-12.931,11	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	22	20.000	22	19.978	20.000	20.000	0	19.977,96	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	20.553	3.000	20.553	-17.553	3.000	3.000	0	-17.552,64	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.348.192	2.183.974	1.348.192	835.782	2.183.974	2.183.974	0	835.781,96

Programa		313A	Salud Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	193.504	240.895	193.504	47.391	207.068	208.931	1.863	15.427,05	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	45.765	48.610	45.765	2.845	59.282	54.651	-4.631	8.886,16	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	111.529	107.375	111.529	-4.154	118.502	119.569	1.067	8.039,94	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	120.024	126.924	120.024	6.900	134.841	133.863	-978	13.839,37	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	221.172	218.125	221.172	-3.047	240.904	243.100	2.196	21.928,31	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	375	367	375	-8	409	414	5	39,21	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	54.092	53.032	54.092	-1.060	54.093	55.950	1.857	1.857,64	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	36.037	35.330	36.037	-707	36.037	36.364	327	327,08	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.910	14.063	13.910	153	13.911	15.102	1.191	1.191,60	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	180.242	186.737	180.242	6.495	172.119	166.746	-5.373	-13.495,55	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	32.519	33.134	32.519	615	32.565	32.824	259	304,75	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	11.105	5.809	11.105	-5.296	5.809	5.809	0	-5.296,17	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	400	0	400	400	400	0	400,00	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	623	600	623	-23	600	600	0	-22,70	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	50.099	19.420	50.099	-30.679	19.420	19.420	0	-30.678,94	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.895	469	1.895	-1.426	469	469	0	-1.425,63	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000,00	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	300	0	300	300	300	0	300,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	100	0	100	100	100	0	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	5.060	14.679	5.060	9.619	15.000	15.000	0	9.939,69	

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.747	13.478	13.747	-269	13.748	13.748	0	0,56
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	38.593	37.837	38.593	-756	38.594	38.594	0	0,98
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						479	479	479,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825	15.825	15.825	0	15.825	15.825	0	0,36
Servicio		3937	DIRECCIÓN AREA TENERIFE										
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	186.285	197.596	186.285	11.311	215.089	218.674	3.585	32.388,85
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	57.991	70.179	57.991	12.188	69.047	60.097	-8.950	2.105,60
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	125.326	135.545	125.326	10.218	142.959	144.245	1.286	18.918,99
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	21.210	22.083	21.210	874	24.600	30.938	6.338	9.728,43
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	189.444	216.320	189.444	26.876	220.649	221.113	464	31.668,84
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.282	5.884	3.282	2.602	6.003	3.067	-2.936	-215,15
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	52.733	51.700	52.733	-1.033	52.734	53.209	475	476,02
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	32.688	32.046	32.688	-642	32.688	33.686	998	997,78
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.774	10.958	10.774	184	11.737	12.219	482	1.444,94
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	20.620	37.721	20.620	17.101	38.476	14.387	-24.089	-6.232,59
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.926	24.769	10.926	13.843	25.768	6.282	-19.486	-4.643,54
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.756	4.688	2.756	1.932	4.968	3.509	-1.459	752,61
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.107	10.446	5.107	5.339			0	-5.106,92
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	164.119	168.910	164.119	4.791	167.462	166.878	-584	2.758,67
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	45.332	50.702	45.332	5.370	52.069	38.227	-13.842	-7.104,76
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	7	15	7	8	15		-15	-7,32
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.093	7.196	9.093	-1.897	7.196	7.196	0	-1.897,07
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	597	0	597	597	597	0	597,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.985	31.863	7.985	23.878	31.863	31.863	0	23.878,48
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	5.485	0	5.485	5.485	5.485	0	5.485,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	1.249	0	1.249	1.249	1.249	0	1.249,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.035	15.270	3.035	12.235	15.270	15.270	0	12.235,44
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	3.139	0	3.139	3.139	3.139	0	3.139,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.589	15.418	6.589	8.829	15.418	15.418	0	8.829,01
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	244	0	244	244	244	0	244,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900	0	6.900,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.793	4.174	4.793	-619	4.174	4.174	0	-619,30
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	0	2.214	0	2.214	2.214	2.214	0	2.214,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.228	10.080	3.228	6.852	10.080	10.080	0	6.852,20
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	25.156	32.713	25.156	7.557	32.713	32.713	0	7.557,09
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	366	0	366	366	366	0	366,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	2.570	0	2.570	2.570	2.570	0	2.570,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	10.911	0	10.911	10.911	10.911	0	10.911,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	12.108	0	12.108	12.108	12.108	0	12.108,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	417	500	417	83	500	500	0	82,95
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	5.999	0	5.999	5.999	5.999	0	5.999,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	874	0	874	874	874	0	874,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	2.020	0	2.020	2.020	2.020	0	2.020,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	450	10.485	450	10.035	10.485	10.485	0	10.035,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	92.157	112.800	92.157	20.643	112.800	112.800	0	20.642,64
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	7.842	37.150	7.842	29.308	37.150	37.150	0	29.307,75
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.570	30.200	4.570	25.630	30.200	30.200	0	25.630,20
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	0	604	0	604	604	604	0	604,00

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	485	3.267	485	2.782	3.267	3.267	0	2.782,23
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.159	10.000	2.159	7.841	10.000	10.000	0	7.840,68

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	2.485	25.000	2.485	22.515	25.000	25.000	0	22.515,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.693	25.000	3.693	21.307	25.000	25.000	0	21.307,41

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	5.442.262	6.235.000	5.442.262	792.738	8.035.000	8.035.000	0	2.592.738,25
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	57.355.063	57.952.758	57.355.063	597.696	71.631.830	71.631.830	0	14.276.767,34
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	1.886	482	1.886	-1.404	482	482	0	-1.404,04
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.689.234	3.060.758	3.689.234	-628.476	3.060.758	3.060.758	0	-628.475,66
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	1.763.436	1.989.883	1.763.436	226.447	3.500.000	3.500.000	0	1.736.564,45
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	5.840.390	5.987.436	5.840.390	147.046	8.105.000	8.105.000	0	2.264.610,14
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25500	Servicios concertados de ambulancias	19.347	42.426	19.347	23.079	42.426	42.426	0	23.079,00
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	169.286	341.896	169.286	172.610	341.896	341.896	0	172.610,32

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.825.332	4.132.439	3.825.332	307.107	5.437.439	5.437.439	0	1.612.106,79

Programa	313A	Salud Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	713.352	748.589	713.352	35.238	794.486	817.706	23.220	104.354,44
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	175.003	192.497	175.003	17.494	208.342	213.144	4.802	38.141,14
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	427.513	409.513	427.513	-18.000	468.542	485.409	16.867	57.895,98
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	94.054	101.273	94.054	7.219	105.422	108.516	3.094	14.462,38
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	820.505	813.828	820.505	-6.677	922.176	952.268	30.092	131.763,37

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.398	1.431	1.398	33	1.598	1.584	-14	186,43
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	19.320	0	19.320	-19.320	47.930	48.925	995	29.604,95
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	54.290	68.343	54.290	14.053	69.710	70.337	627	16.046,89
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	35.519	44.040	35.519	8.521	44.293	44.694	401	9.175,39
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.981	20.029	13.981	6.048	14.594	15.227	633	1.245,91
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	60.601	61.463	60.601	862	62.693	63.257	564	2.656,11
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	44.140	44.546	44.140	406	45.437	45.849	412	1.708,70
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.419	7.062	6.419	643	8.136	8.334	198	1.915,12
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	607.285	620.313	607.285	13.028	676.926	662.640	-14.286	55.354,79
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	64.622	76.872	64.622	12.250	85.375	77.289	-8.086	12.667,17

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	32.966	4.558	32.966	-28.408	4.558	4.558	0	-28.408,27
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	14.044	13.443	14.044	-601	13.443	13.443	0	-601,39
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	10.115	20.000	10.115	9.885	20.000	20.000	0	9.885,33
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	3.831	10.000	3.831	6.169	10.000	10.000	0	6.169,33
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.130	8.000	6.130	1.870	8.000	8.000	0	1.870,01
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	4.557	0	4.557	4.557	4.557	0	4.557,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.601	5.011	6.601	-1.590	5.011	5.011	0	-1.589,96
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	200	0	200	200	200	0	200,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.850	2.506	3.850	-1.344	2.506	2.506	0	-1.344,02
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	106.992	52.961	106.992	-54.031	52.961	52.961	0	-54.031,16
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	17.410	16.000	17.410	-1.410	16.000	16.000	0	-1.410,37
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	0	226	0	226	226	226	0	226,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	63	100	63	37	100	100	0	37,22
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	500	0	500	500	500	0	500,00

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.536	457	2.536	-2.079	457	457	0	-2.078,65
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	94	0	94	94	94	0	94,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	7.651	6.000	7.651	-1.651	6.000	6.000	0	-1.651,44
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	212	0	212	212	212	0	212,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	640	370	640	-270	370	370	0	-269,75
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	34.375	42.500	34.375	8.125	42.500	42.500	0	8.124,87
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	204	200	204	-4	200	200	0	-4,08
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	23.927	26.000	23.927	2.073	26.000	26.000	0	2.073,49
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.282	55.676	54.282	1.394	55.676	55.676	0	1.393,51

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.709	13.478	13.709	-231	13.748	13.748	0	38,75
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	44.306	43.559	44.306	-747	44.430	44.430	0	123,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.684	5.684	5.684	0	6.131	6.186	55	502,26
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.608	12.608	12.608	0	12.553	12.553	0	-54,90

Servicio	3950	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	3.326.478	0	3.326.478	3.214.707	2.773.336	-441.371	2.773.336,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	861.505	0	861.505	828.216	907.908	79.692	907.908,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.164.363	2.044.143	3.164.363	-1.120.220	2.602.842	2.602.842	0	-561.521,11
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.055.785	764.107	2.055.785	-1.291.678	2.017.926	2.417.540	399.614	361.754,89
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	10.074	45.854	10.074	35.780	23.392	23.392	0	13.318,00

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	0	6.000	0	6.000			0	0,00

Programa 312C Atención Especializada														
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	22.519.771	38.720.965	22.519.771	16.201.193	23.486.222	26.216.306	2.730.084	3.696.534,62	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.008.439	5.008.439	5.008.439	0	4.891.237	5.424.446	533.209	416.006,95	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.437.435	1.879.766	12.437.435	-10.557.669	1.851.142	2.057.558	206.416	-10.379.876,60	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.489.775	2.489.775	2.489.775	0	3.710.970	3.993.233	282.263	1.503.457,93	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.956.100	3.441.018	3.956.100	-515.082	3.338.991	16.014.636	12.675.645	12.058.535,70	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	103.665	2.620.261	103.665	2.516.596	2.650.330	101.479	-2.548.851	-2.186,15	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	5.049.719	3.034.542	5.049.719	-2.015.177	5.178.885	5.421.579	242.694	371.859,91	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.989.635	1.321.964	1.989.635	-667.671	2.205.401	2.507.403	302.002	517.768,50	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	377.684	182.139	377.684	-195.545	389.337	479.386	90.049	101.702,00	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12.354.896	6.339.064	12.354.896	-6.015.832	6.335.728	6.359.395	23.667	-5.995.501,09	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	65.282.255	55.272.302	65.282.255	-10.009.953	37.450.932	39.711.122	2.260.190	-25.571.132,88	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	6.703.976	8.636.217	6.703.976	1.932.241	8.636.217	8.636.217	0	1.932.240,89	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	14.192.678	8.949.696	14.192.678	-5.242.982	8.348.087	17.610.982	9.262.895	3.418.304,44	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	1.699.956	1.699.956	1.699.956	0	1.424.225	1.912.067	487.842	212.110,91	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	0	0	0	0	813.693	813.693	0	813.693,00	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.010.222	16.265.415	2.010.222	14.255.193	16.245.015	660.656	-15.584.359	-1.349.566,48	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.660.971	1.631.718	3.660.971	-2.029.253	2.133.848	1.750.950	-382.898	-1.910.021,11	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	2.735.797	5.154.025	2.735.797	2.418.228	3.218.557	1.975.061	-1.243.496	-760.735,95	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	427.306	427.306	427.306	0	651.156	146.777	-504.379	-280.528,81	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	16.445.524	18.147.812	16.445.524	1.702.288	22.050.523	23.515.637	1.465.114	7.070.113,18	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	3.918.726	4.238.925	3.918.726	320.199	4.238.925	5.654.046	1.415.121	1.735.319,51	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	7.166.959	5.292.567	7.166.959	-1.874.392	10.120.867	7.119.737	-3.001.130	-47.222,03	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	2.605.317	2.458.885	2.605.317	-146.432	5.209.637	3.263.231	-1.946.406	657.913,76	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	45.965.356	45.965.356	45.965.356	0	39.357.972	52.160.655	12.802.683	6.195.298,71	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	10.556.344	11.848.023	10.556.344	1.291.678	12.151.932	6.363.911	-5.788.021	-4.192.433,39	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	34.445	53.686	34.445	19.241	53.686	53.686	0	19.241,47
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	1.625	166	1.625	-1.459	166	166	0	-1.458,67
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.629	17.414	3.629	13.785	17.414	17.414	0	13.785,44
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	13.890	33.812	13.890	19.922	33.812	33.812	0	19.922,16
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	4.963	5.294	4.963	331	5.294	5.294	0	331,48
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	284.383	150.608	284.383	-133.776			0	-284.383,34
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	96.647	96.647	96.647	0	323.323	625.740	302.417	529.093,44
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	5.616	9.111	5.616	3.495	8.970	5.136	-3.834	-479,72
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	79.408	146.295	79.408	66.887	67.481	276.773	209.292	197.364,61
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	22.721	22.614	22.721	-107	24.404	22.721	-1.683	0,31
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	4.049	0	4.049			0	0,00
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	162.153	8.560	162.153	-153.593	58.859	170.461	111.602	8.308,06
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	31.137	37.871	31.137	6.734	24.342	42.704	18.362	11.567,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	77.866	96.221	77.866	18.355	35.161	199.398	164.237	121.532,17
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	154.522	203.289	154.522	48.767	79.298	1.045.752	966.454	891.229,84
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.445.554	813.739	2.445.554	-1.631.815	2.000.000	2.407.067	407.067	-38.486,73
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	74.945	50.343	74.945	-24.602	307.111	481.863	174.752	406.918,25
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	12.323	12.378	12.323	55	13.415	23.029	9.614	10.706,42
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	30.827	5.391	30.827	-25.436	37.163	44.523	7.360	13.696,17
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	471.220	282.081	471.220	-189.139	547.816	538.304	-9.512	67.083,72
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	551.618	558.291	551.618	6.673	610.000	556.706	-53.294	5.087,85
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.061	1.676	2.061	-385	2.362	39	-2.323	-2.022,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	210.571	246.551	210.571	35.980	206.714	227.041	20.327	16.469,55
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	329.144	297.743	329.144	-31.401	419.813	355.824	-63.989	26.680,43
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.844.503	1.593.004	1.844.503	-251.499	1.700.000	2.040.909	340.909	196.405,87

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	62.812.585	56.149.880	62.812.585	-6.662.705	50.401.138	46.693.637	-3.707.501	-16.118.947,61
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	61.032.543	74.310.034	61.032.543	13.277.491	44.172.746	47.129.992	2.957.246	-13.902.550,89
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.868.470	2.312.977	2.868.470	-555.493	2.000.000	2.042.871	42.871	-825.599,16
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	1.952	2.724	1.952	773	2.706	1.952	-754	0,07
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	346.358	352.896	346.358	6.538	381.593	351.762	-29.831	5.404,21
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	43.376	55.331	43.376	11.955	40.884	42.615	1.731	-760,66
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	254.027	289.725	254.027	35.698	256.828	260.957	4.129	6.930,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	33.838	33.631	33.838	-207	22.200	29.739	7.539	-4.098,72
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	126.114	82.722	126.114	-43.392	96.043	199.770	103.727	73.656,37
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	3.106	1.462	3.106	-1.644	3.235	4.192	957	1.085,81
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	320.987	320.987	320.987	0	160.494	327.035	166.541	6.048,06
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	152.114	153.723	152.114	1.609	168.768	70.179	-98.589	-81.934,91
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	30.659	69.168	30.659	38.509	29.866	30.659	793	0,26
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	0	4.562	0	4.562			0	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	145.051	0	145.051	-145.051	153.837	10.454	-143.383	-134.596,71
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	18.843	45.122	18.843	26.279	10.392	22.756	12.364	3.913,08
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	577.095	438.771	577.095	-138.324	505.890	672.706	166.816	95.611,06
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.328.692	1.019.519	1.328.692	-309.173	1.252.905	1.280.085	27.180	-48.606,81
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	40.210	35.537	40.210	-4.673	35.197	73.486	38.289	33.276,48
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	17.925	18.954	17.925	1.029	28.892	100.000	71.108	82.074,66
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	760.735	760.963	760.735	229	793.406	899.869	106.463	139.134,39
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	538.212	376.837	538.212	-161.375	526.043	653.870	127.827	115.657,55
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	1.500.950	1.668.574	1.500.950	167.624	1.504.541	1.230.449	-274.092	-270.500,60
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	48.113	18.283	48.113	-29.830	48.341	53.936	5.595	5.822,95
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	147.867	62.153	147.867	-85.714	141.327	178.296	36.969	30.429,03
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.649	69.600	32.649	36.951	34.588	25.542	-9.046	-7.107,43
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	0	85	0	85			0	0,00

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	4.866.809	3.192.856	4.866.809	-1.673.953	4.465.934	4.494.605	28.671	-372.203,84
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	3.444.900	2.488.716	3.444.900	-956.184	2.770.692	2.639.955	-130.737	-804.945,34
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	921.633	510.379	921.633	-411.254	735.028	1.051.004	315.976	129.370,51
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	747.213	405.126	747.213	-342.087	643.131	967.442	324.311	220.228,88

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	2.441.964	1.730.016	2.441.964	-711.948	67.666	67.666	0	-2.374.297,64
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	54.265	61.259	54.265	6.994	61.259	61.259	0	6.994,01
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	152.946	71.075	152.946	-81.871	71.075	71.075	0	-81.870,56
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	1.446.170	0	1.446.170	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	2.017.546	2.031.676	2.017.546	14.130			0	-2.017.545,54	

Programa	312D	Atención Especializada MRR											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						4.654.502	4.654.502	4.654.502,00

Programa	465A	Investigación Sanitaria											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	60.032	0	60.032	60.032	60.032	0	60.032,00

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

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	3.369.950	0	3.369.950	2.665.316	2.360.068	-305.248	2.360.068,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	916.172	0	916.172	847.036	937.697	90.661	937.697,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.110.169	2.534.377	3.110.169	-575.792	2.534.377	2.534.377	0	-575.792,30
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.781.184	0	3.781.184	-3.781.184	1.373.305	1.373.305	0	-2.407.879,21
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0	0	0	0			0	0,00

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.256.279	2.101.826	2.256.279	-154.453	1.862.724	2.652.290	789.566	396.010,55
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	6.203	22.129	6.203	15.926			0	-6.203,09
Programa 312C Atención Especializada													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	29.655.581	50.752.217	29.655.581	21.096.637	33.685.905	34.593.896	907.991	4.938.315,26
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.902.369	6.926.705	6.902.369	24.336	7.196.705	7.526.701	329.996	624.331,58
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	16.581.199	2.840.847	16.581.199	-13.740.352	2.668.433	2.735.261	66.828	-13.845.937,66
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.186.346	3.212.746	3.186.346	26.400	3.637.844	3.732.232	94.388	545.885,88
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.542.502	21.082.331	4.542.502	16.539.829	20.208.721	20.636.490	427.769	16.093.988,41
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.586	1.242.674	5.586	1.237.088	1.242.674		-1.242.674	-5.585,67
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	6.840.322	6.234.272	6.840.322	-606.050	7.129.926	7.617.473	487.547	777.150,51
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	3.228.306	2.850.446	3.228.306	-377.860	3.512.167	3.512.167	0	283.861,46
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	782.346	767.478	782.346	-14.868	838.570	838.570	0	56.223,98
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.239.230	10.897.890	15.239.230	-4.341.340	10.897.890	11.089.484	191.594	-4.149.745,91
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	39.801.362	18.901.264	39.801.362	-20.900.098	29.634.552	31.211.811	1.577.259	-8.589.550,56
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	96.579	260.725	96.579	164.146	260.725	260.725	0	164.145,95
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	222.606	852.615	222.606	630.009	797.791	187.142	-610.649	-35.464,22
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	36.759	38.880	36.759	2.121	43.880	43.880	0	7.120,79
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	88.581	152.937	88.581	64.356	132.337	132.337	0	43.756,37
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	98.905	216.126	98.905	117.221	227.161	227.161	0	128.256,25
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	0	98.503	0	98.503			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.436	16.886	15.436	1.450	19.386	19.386	0	3.949,96
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	21.389.592	23.078.151	21.389.592	1.688.559	21.206.334	21.661.245	454.911	271.653,17
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	2.563.810	3.385.070	2.563.810	821.260	2.458.738	3.220.032	761.294	656.222,11
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	9.916.035	7.373.079	9.916.035	-2.542.956	9.087.710	9.423.743	336.033	-492.292,23
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	3.335.568	3.442.778	3.335.568	107.210	6.669.100	3.831.818	-2.837.282	496.249,53
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	43.961.334	44.068.192	43.961.334	106.858	36.896.986	48.368.485	11.471.499	4.407.150,72

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	167.150	338.759	167.150	171.609	305.104	332.172	27.068	165.021,81
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	0	145	0	145	145	145	0	145,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	171.742	233.602	171.742	61.860	233.602	233.602	0	61.860,33
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	0	22.686	0	22.686	22.686	22.686	0	22.686,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	538.577	578.447	538.577	39.870			0	-538.576,62

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	0	53.591	0	53.591			0	0,00
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	432.200	441.772	432.200	9.572	441.772	319.196	-122.576	-113.004,09
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	15.992	12.561	15.992	-3.431	12.561	18.637	6.076	2.645,19
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.360	10.506	2.360	8.146	2.748		-2.748	-2.360,42
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	227.094	72.625	227.094	-154.469	122.625	1.876	-120.749	-225.217,92
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	396.367	96.376	396.367	-299.991	146.376	175.608	29.232	-220.758,85
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.114.484	1.637.279	3.114.484	-1.477.205	1.837.279	2.108.927	271.648	-1.005.557,08
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.614.801	2.849.754	3.614.801	-765.047	2.849.754	2.886.907	37.153	-727.893,59
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	13.360	10.254	13.360	-3.106	10.254	23.515	13.261	10.154,96
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	121.924	74.785	121.924	-47.139	74.785	51.907	-22.878	-70.016,95
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	361.154	274.486	361.154	-86.668	274.486	194.995	-79.491	-166.158,81
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	165.057	186.823	165.057	21.766	179.069	153.345	-25.724	-11.711,59
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	234	68	234	-166	68		-68	-234,36
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	101.210	180.715	101.210	79.505	103.079	77.048	-26.031	-24.161,63
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	403.661	333.254	403.661	-70.407	333.254	512.191	178.937	108.530,21
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.441.363	1.219.452	1.441.363	-221.911	1.219.452	1.073.788	-145.664	-367.575,03
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	62.369.391	52.210.727	62.369.391	-10.158.664	53.210.727	52.739.380	-471.347	-9.630.010,75
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	54.975.068	73.574.399	54.975.068	18.599.331	40.981.567	45.710.214	4.728.647	-9.264.854,42
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.309.847	1.241.390	1.309.847	-68.457	1.241.390	967.597	-273.793	-342.249,59
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	5.606	5.606	5.606	0	10.000	10.000	0	4.394,32

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	552.894	473.342	552.894	-79.552	473.342	366.601	-106.741	-186.292,66
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	16.058	12.409	16.058	-3.649	12.409	12.633	224	-3.424,95
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	320.845	430.174	320.845	109.329	305.707	425.012	119.305	104.167,19
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	22.345	10.416	22.345	-11.929	10.416	15.635	5.219	-6.710,27
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	77.783	58.361	77.783	-19.422	58.361	48.780	-9.581	-29.003,15
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	15.326	15.326	15.326	0	55.387	55.387	0	40.061,50
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos						1	1	1,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	43.874	24.378	43.874	-19.496	24.378	10.881	-13.497	-32.992,75
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.498	0	1.498	-1.498		1.751	1.751	252,90
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros						1	1	1,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	12.905	12.905	0	12.905,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	197.657	1.279	197.657	-196.378	1.279	1	-1.278	-197.656,08
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	0	0	0	15.953	15.953	0	15.953,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	7.176.884	6.480.236	7.176.884	-696.648	6.580.236	5.368.689	-1.211.547	-1.808.194,68
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.998.679	1.597.133	1.998.679	-401.546	1.663.086	1.586.854	-76.232	-411.825,45
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.126	3.061	5.126	-2.065	3.061	5.378	2.317	251,92
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	19.600	11.657	19.600	-7.943	11.657	21.138	9.481	1.538,21
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	122.246	122.247	122.246	1	135.000	160.000	25.000	37.753,97
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	265.974	265.975	265.974	2	302.182	350.000	47.818	84.026,23
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	628.498	323.787	628.498	-304.711	323.787	546.462	222.675	-82.035,64
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	684.293	677.453	684.293	-6.840	677.453	549.964	-127.489	-134.329,17
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.189.978	1.292.661	1.189.978	102.683	1.189.537	1.173.349	-16.188	-16.629,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.041	32.440	21.041	11.399	26.795	11.632	-15.163	-9.409,38
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	8.927.461	7.819.245	8.927.461	-1.108.216	8.019.299	6.539.661	-1.479.638	-2.387.799,58
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	0	33.427	0	33.427			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	4.947.097	2.148.403	4.947.097	-2.798.694	2.348.403	3.495.532	1.147.129	-1.451.565,01
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	454.910	379.563	454.910	-75.347	379.563	428.640	49.077	-26.269,74

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.842.903	2.147.904	1.842.903	305.001			0	-1.842.902,79
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.112	7.893	3.112	4.780			0	-3.112,42
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	244.159	906.685	244.159	662.526			0	-244.158,69
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.259.650	662.123	1.259.650	-597.527	1.200.000	1.200.000	0	-59.649,76
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	253.112	315.000	253.112	61.888			0	-253.112,11
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	254.639	275.000	254.639	20.361			0	-254.638,77
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	48.973	313.564	48.973	264.591			0	-48.973,49
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	1.260.700	1.260.700	1.260.700	0			0	-1.260.700,00
Programa		312D	Atención Especializada MRR										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						1.850.453	1.850.453	1.850.453,00
Programa		465A	Investigación Sanitaria										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	62.257	0	62.257			0	0,00
Servicio		3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE										
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	422.283	0	422.283	335.233	31.092	-304.141	31.092,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	189.618	0	189.618	180.527	288.986	108.459	288.986,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	376.903	5.334	376.903	-371.569	5.334	5.334	0	-371.569,03
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	446.285	0	446.285	-446.285	328.904	328.904	0	-117.381,05
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0	988	0	988			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	260.909	268.551	260.909	7.642	238.843	434.529	195.686	173.619,72

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.509	6.150	3.509	2.641	349	349	0	-3.160,01
Programa 312C Atención Especializada													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.384.029	12.775.270	9.384.029	3.391.241	10.379.044	10.759.540	380.496	1.375.510,84
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.939.077	2.039.798	1.939.077	100.721	2.013.371	2.013.371	0	74.294,05
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.345.502	9.453.835	5.345.502	4.108.333	827.664	855.331	27.667	-4.490.171,43
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.796.557	4.492.786	4.796.557	-303.771	4.894.851	5.036.048	141.197	239.490,60
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.670.181	7.601.266	1.670.181	5.931.085	6.387.478	6.572.601	185.123	4.902.419,53
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	21.741	970.720	21.741	948.979	970.720	21.216	-949.504	-524,52
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	4.245.769	3.191.128	4.245.769	-1.054.641	4.462.234	4.733.174	270.940	487.405,45
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	676.931	1.905.380	676.931	1.228.449	695.625	695.625	0	18.694,44
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	299.723	217.991	299.723	-81.732	300.605	335.249	34.644	35.525,69
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	13.729.644	16.001.252	13.729.644	2.271.608	6.201.252	6.376.267	175.015	-7.353.376,89
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	20.490.544	13.312.751	20.490.544	-7.177.793	12.989.198	13.058.228	69.030	-7.432.316,02
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.475.234	0	2.475.234	-2.475.234	173.152	2.622.841	2.449.689	147.606,65
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	248.800	249.000	248.800	200	245.047	245.047	0	-3.752,71
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	482.451	67.791	482.451	-414.660	67.791	410.364	342.573	-72.087,48
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.082.949	140.371	1.082.949	-942.578	223.269	223.269	0	-859.680,49
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.208.853	0	1.208.853	-1.208.853	1.433.501	914.290	-519.211	-294.563,15
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	52.572	51.861	52.572	-711	51.843	51.843	0	-728,68
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	7.079.075	6.357.769	7.079.075	-721.306	9.776.036	9.991.822	215.786	2.912.747,13
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.576.242	1.605.500	1.576.242	29.258	1.244.600	1.950.553	705.953	374.310,96
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	2.685.638	3.531.519	2.685.638	845.881	4.220.647	2.605.662	-1.614.985	-79.975,99
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	1.056.024	1.047.000	1.056.024	-9.024	2.112.049	1.296.950	-815.099	240.926,39
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.490.457	20.147.987	19.490.457	657.530	16.798.665	21.996.366	5.197.701	2.505.909,25
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.172.039	2.181.836	2.172.039	9.797	1.711.836	1.711.836	0	-460.202,96
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	2.600,00

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	2.133	212	2.133	-1.921	212	212	0	-1.920,78
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	22.793	24.779	22.793	1.986	24.779	24.779	0	1.985,85
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	187.663	134.280	187.663	-53.383			0	-187.662,50

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	34.668	35.030	34.668	362	89.900	201.952	112.052	167.284,00
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	209.110	108.628	209.110	-100.482	108.628	108.628	0	-100.481,53
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	130.747	43.720	130.747	-87.027	43.720	43.720	0	-87.027,11
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	28.644	6.500	28.644	-22.144	6.500	6.500	0	-22.143,96
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	69.601	96.000	69.601	26.399	74.035	74.035	0	4.433,77
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	224.293	23.000	224.293	-201.293	23.000	23.000	0	-201.293,19
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	178.112	87.500	178.112	-90.612	87.500	87.500	0	-90.611,54
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	431.718	360.000	431.718	-71.718	235.105	235.102	-3	-196.616,24
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	7.500	6.090	7.500	-1.410	6.090	3.324	-2.766	-4.175,92
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	64	3.045	64	2.981			0	-63,65
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.179	3.350	6.179	-2.829	3.350	3.350	0	-2.829,44
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	171.099	90.000	171.099	-81.099	90.000	90.000	0	-81.098,55
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	136.274	75.000	136.274	-61.274	75.000	75.000	0	-61.273,93
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.313	3.625	2.313	1.312	2.320	2.320	0	7,30
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	116.901	87.500	116.901	-29.401	87.500	75.000	-12.500	-41.900,59
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	82.603	52.000	82.603	-30.603	52.000	52.000	0	-30.602,73
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	193.263	25.500	193.263	-167.763	25.500	25.500	0	-167.763,25
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	17.875.437	14.686.609	17.875.437	-3.188.828	14.686.609	14.790.862	104.253	-3.084.574,96
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.231.062	18.349.232	10.231.062	8.118.170	6.407.430	5.474.668	-932.762	-4.756.393,93
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	744.497	509.842	744.497	-234.655	508.000	492.498	-15.502	-251.998,70
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	385.156	253.750	385.156	-131.406	253.750	253.750	0	-131.405,94
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	271.130	314.955	271.130	43.825	310.155	305.000	-5.155	33.870,11

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.749	33.495	20.749	12.746	33.495	26.303	-7.192	5.554,40
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	12.948	3.350	12.948	-9.598	3.350	3.350	0	-9.597,97
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	121.459	2.100	121.459	-119.359	2.100	2.100	0	-119.358,87
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	140.404	137.033	140.404	-3.372	157.325	157.325	0	16.920,68
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	12.479	15.000	12.479	2.521	15.000	15.000	0	2.520,88
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.653	2.845	1.653	1.192	2.745	2.745	0	1.091,93
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.926	14.986	2.926	12.060	14.986	9.203	-5.783	6.277,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	2.521.475	2.142.000	2.521.475	-379.475	2.142.000	2.142.000	0	-379.474,63
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	408.654	140.000	408.654	-268.654	140.000	140.000	0	-268.653,69
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.348	4.567	4.348	219	4.567	4.567	0	218,77
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	14.304	15.410	14.304	1.106	15.410	15.410	0	1.106,41
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	50.619	52.580	50.619	1.961	167.600	2.835.000	2.667.400	2.784.380,53
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	202.123	180.670	202.123	-21.453	180.670	180.670	0	-21.453,34
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	1.073.614	1.623.687	1.073.614	550.073	1.623.687	1.100.000	-523.687	26.386,36
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.293	30.000	13.293	16.707	30.000	10.362	-19.638	-2.930,69
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	1.584.774	1.700.000	1.584.774	115.226	1.700.000	1.500.000	-200.000	-84.774,25
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	398.151	322.000	398.151	-76.151	322.000	322.000	0	-76.150,73

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.016.385	1.639.000	1.016.385	622.615	400.000	786.981	386.981	-229.404,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	43.227	8.453	43.227	-34.774			0	-43.226,54
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	512.816	512.855	512.816	39			0	-512.816,07

Programa	312D	Atención Especializada MRR											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						1.396.675	1.396.675	1.396.675,00
Programa	312F	Atención Primaria											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	3.403.120	4.512.590	3.403.120	1.109.470	3.657.815	3.829.248	171.433	426.128,12
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	831.902	732.178	831.902	-99.724	898.563	898.563	0	66.660,69
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.915.105	352.088	1.915.105	-1.563.017	285.447	299.165	13.718	-1.615.940,49
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.927.802	2.236.028	1.927.802	308.226	1.903.261	1.976.291	73.030	48.488,89
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	664.019	1.791.583	664.019	1.127.564	1.228.843	2.463.676	1.234.833	1.799.656,51
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	577.659	783.233	577.659	205.574	1.024.275	601.389	-422.886	23.730,38
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	219.369	255.145	219.369	35.776	255.145	255.145	0	35.776,31
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	285.403	250.227	285.403	-35.176	328.816	328.816	0	43.413,11
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	73.194	58.244	73.194	-14.950	76.995	76.995	0	3.800,98
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.136.419	1.981.465	4.136.419	-2.154.954	1.281.465	1.323.907	42.442	-2.812.512,23
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.252.997	6.292.181	8.252.997	-1.960.816	6.296.759	8.251.166	1.954.407	-1.831,31
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	17.871	8.496	17.871	-9.375	8.496		-8.496	-17.871,04
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	11.858	17.650	11.858	5.792	17.834		-17.834	-11.857,58
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.492	0	1.492	-1.492	2.984	2.984	0	1.492,12
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	2.164.821	2.361.539	2.164.821	196.718	2.938.998	3.048.561	109.563	883.739,95
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	24.055	30.000	24.055	5.945	30.000	30.000	0	5.945,13
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	77.679	98.500	77.679	20.821	102.795	91.490	-11.305	13.810,67
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	970.477	590.100	970.477	-380.377	1.992.867	987.038	-1.005.829	16.560,76
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	380.587	395.500	380.587	14.913	761.176	522.075	-239.101	141.487,63
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.777.573	6.150.942	6.777.573	-626.631	6.045.554	7.866.358	1.820.804	1.088.785,46
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	45.865	51.026	45.865	5.161	51.026	51.026	0	5.161,03
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	56	88	56	32	88	88	0	32,48
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas						1.665	1.665	1.665,00
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	6.611	15.326	6.611	8.715	15.326	15.203	-123	8.592,35

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.483	8.425	6.483	1.942	8.425	6.580	-1.845	97,31
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	59.903	26.419	59.903	-33.484	26.419	26.419	0	-33.484,18
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	59.464	9.600	59.464	-49.864	9.600	9.600	0	-49.863,76
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	105.437	20.000	105.437	-85.437	20.000	20.000	0	-85.436,51
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.794	305	5.794	-5.489	305		-305	-5.794,20
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	9.649	5.000	9.649	-4.649	5.000	5.000	0	-4.648,51
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	64.527	8.500	64.527	-56.027	8.500	8.500	0	-56.026,92
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						3.030	3.030	3.030,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	21.394	2.400	21.394	-18.994	2.400	2.400	0	-18.994,49
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	65.607	10.300	65.607	-55.307	10.300	10.300	0	-55.307,32
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	66.467	31.275	66.467	-35.192	31.275	31.275	0	-35.192,11
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	3.465	233.979	3.465	230.514	233.979	233.979	0	230.514,47
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	3.397.073	810.612	3.397.073	-2.586.461	810.612	1.209.264	398.652	-2.187.809,20
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	324.595	70.000	324.595	-254.595	70.000	70.000	0	-254.594,55
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	21.003	21.315	21.003	312	21.315	21.315	0	312,29
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.612	4.060	1.612	2.448	4.060	1.639	-2.421	26,74
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.441	3.200	4.441	-1.241	3.200	3.200	0	-1.241,43
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.237	300	3.237	-2.937	300	300	0	-2.937,41
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	18.228	21.600	18.228	3.372	21.600	21.600	0	3.371,63
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	970.137	719.500	970.137	-250.637	719.500	719.500	0	-250.637,35
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	459.315	468.000	459.315	8.685	468.000	468.000	0	8.685,09
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	16.005	3.600	16.005	-12.405	3.600	3.600	0	-12.405,34
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.158	3.100	4.158	-1.058	3.100	3.099	-1	-1.058,51

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	158.600	158.600	158.600	0			0	-158.600,00

Servicio	3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA											
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	256.718	0	256.718	167.617	14.830	-152.787	14.830,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	143.363	0	143.363	99.147	77.399	-21.748	77.399,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	225.243	287.901	225.243	62.658	287.901	287.901	0	62.657,63
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	274.617	5.431	274.617	-269.186	202.560	202.560	0	-72.057,11
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	190.557	168.125	190.557	-22.432	18.125	192.663	174.538	2.105,64
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	2.023	9.174	2.023	7.151	3.846	3.846	0	1.823,30

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	6.656.344	13.527.243	6.656.344	6.870.900	7.535.136	7.487.641	-47.495	831.297,22
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.370.456	1.429.260	1.370.456	58.804	1.363.095	1.363.095	0	-7.360,82
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.756.000	629.686	3.756.000	-3.126.314	598.829	594.505	-4.324	-3.161.495,37
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.337.907	3.290.610	3.337.907	-47.297	3.414.785	3.404.075	-10.710	66.168,03
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.038.433	4.730.923	1.038.433	3.692.490	4.492.120	4.462.604	-29.516	3.424.170,59
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	128.838	0	128.838	128.838		-128.838	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	3.024.050	3.227.460	3.024.050	203.410	3.227.460	3.227.460	0	203.409,99
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	478.363	542.717	478.363	64.354	580.936	580.936	0	102.572,71
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	264.393	137.502	264.393	-126.891	272.485	316.912	44.427	52.518,90
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.881.317	1.864.186	4.881.317	-3.017.131	1.864.186	1.900.188	36.002	-2.981.129,18
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	16.077.409	15.734.443	16.077.409	-342.966	9.464.885	14.287.394	4.822.509	-1.790.014,87
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	4.278	5.806	4.278	1.528	5.806	5.806	0	1.528,40
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	7.696	13.201	7.696	5.505	13.384	14.675	1.291	6.978,52
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.130	469	1.130	-661	1.695	1.695	0	564,96
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	4.816.695	5.657.443	4.816.695	840.748	4.865.966	4.826.716	-39.250	10.020,59
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	524.714	695.741	524.714	171.027	425.650	529.454	103.804	4.740,32
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	1.831.383	1.163.000	1.831.383	-668.383	2.248.169	1.973.799	-274.370	142.415,84

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	723.659	722.001	723.659	-1.658	1.447.318	835.832	-611.486	112.173,34
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	13.646.224	13.318.130	13.646.224	-328.094	13.381.358	14.058.263	676.905	412.039,05
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	10.524	23.509	10.524	12.985	23.509	23.509	0	12.984,84
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	297	182	297	-115	182	182	0	-114,52
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	484	1.344	484	860	1.344	1.344	0	860,40
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	154.492	206.687	154.492	52.196			0	-154.491,60
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	232.154	152.200	232.154	-79.954	232.000	193.500	-38.500	-38.654,40
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.187	3.500	3.187	313	2.700	2.300	-400	-886,93
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	44.305	82.000	44.305	37.695	43.000	26.500	-16.500	-17.804,79
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.767	5.500	6.767	-1.267	13.500	15.500	2.000	8.732,57
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	145.370	56.000	145.370	-89.370	114.000	120.000	6.000	-25.369,88
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	541.323	490.000	541.323	-51.323	440.600	441.000	400	-100.322,79
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	16.254	16.000	16.254	-254	8.000	2.000	-6.000	-14.254,13
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.791	15.000	13.791	1.209	11.800	26.500	14.700	12.709,21
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	96.038	50.000	96.038	-46.038	50.000	50.000	0	-46.038,13
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	827	7.000	827	6.173	1.600		-1.600	-826,93
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	71.791	82.000	71.791	10.209	77.000	90.000	13.000	18.208,51
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.767	3.000	1.767	1.233	3.000	1.300	-1.700	-466,90
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	44.763	72.000	44.763	27.237	47.000	53.000	6.000	8.236,86
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	23.373	52.000	23.373	28.627	10.000	10.000	0	-13.373,20
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	336.598	336.000	336.598	-598	336.000	336.000	0	-597,96
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	10.542.712	8.544.926	10.542.712	-1.997.786	8.544.926	9.383.207	838.281	-1.159.505,12
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	7.747.930	10.604.521	7.747.930	2.856.591	4.985.918	5.039.118	53.200	-2.708.812,19
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	743.667	520.000	743.667	-223.667	624.400	624.400	0	-119.267,46
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	79.429	90.000	79.429	10.571	90.000	25.500	-64.500	-53.928,75

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	4.560	1.000	4.560	-3.560	1.000	9.300	8.300	4.739,56
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	183.550	350.000	183.550	166.450	276.000	239.000	-37.000	55.450,11
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.268	20.000	20.268	-268	20.000	56.000	36.000	35.731,63
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.410	10.000	6.410	3.590	7.700	32.300	24.600	25.890,45
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	96.062	100.000	96.062	3.938	100.000	90.000	-10.000	-6.061,55
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	7.473	1.000	7.473	-6.473	1.000	1.000	0	-6.473,31
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.662.376	1.363.000	1.662.376	-299.376	1.360.000	1.360.000	0	-302.376,10
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	275.751	145.000	275.751	-130.751	300.000	300.000	0	24.249,47
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	14.696	11.000	14.696	-3.696	11.000	16.500	5.500	1.803,97
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	31.805	50.000	31.805	18.195	37.000	43.500	6.500	11.695,11
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	231.188	140.000	231.188	-91.188	93.000	93.000	0	-138.188,17
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	35.837	45.000	35.837	9.163	30.000	30.000	0	-5.837,18
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	242.945	225.000	242.945	-17.945	200.000	200.000	0	-42.944,78

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	708.776	2.155.500	708.776	1.446.724	400.000	400.000	0	-308.776,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	504.220	0	504.220			0	0,00

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS										Variación 2020		
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	499.100	499.100	499.100	0			0	-499.100,00

Programa	312D	Atención Especializada MRR											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						1.396.675	1.396.675	1.396.675,00	

Programa	312F	Atención Primaria											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.395.804	2.816.831	2.395.804	421.027	2.625.509	2.596.452	-29.057	200.648,44
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	545.299	486.495	545.299	-58.804	582.567	582.567	0	37.268,09

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.346.308	598.261	1.346.308	-748.047	584.027	581.153	-2.874	-765.155,32
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.304.214	1.351.511	1.304.214	47.297	1.283.527	1.266.864	-16.663	-37.349,76
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	437.619	1.770.252	437.619	1.332.633	1.676.178	1.628.630	-47.548	1.191.011,31
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	494.496	906.214	494.496	411.718	1.124.261	492.774	-631.487	-1.721,61
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	365.205	233.219	365.205	-131.986	339.432	371.278	31.846	6.073,03
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	225.949	194.857	225.949	-31.092	253.625	277.079	23.454	51.129,98
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	23.072	18.967	23.072	-4.105	20.217	29.945	9.728	6.872,83
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.309.020	716.350	1.309.020	-592.670	716.350	732.329	15.979	-576.690,67
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.226.081	3.015.331	8.226.081	-5.210.750	4.443.232	8.676.543	4.233.311	450.462,31
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0	661	0	661			0	0,00
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.642.289	1.600.673	1.642.289	-41.616	1.541.094	1.526.367	-14.727	-115.922,26
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	0	13.857	0	13.857	13.857	13.857	0	13.857,00
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	132.705	106.000	132.705	-26.705	119.412	103.978	-15.434	-28.727,09
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	690.524	419.000	690.524	-271.524	921.971	661.958	-260.013	-28.565,98
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	277.746	262.000	277.746	-15.746	555.493	344.545	-210.948	66.798,97
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	5.213.469	5.550.586	5.213.469	337.117	5.610.217	5.585.183	-25.034	371.713,68
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	11.408	0	11.408	11.408		-11.408	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	82.250	80.933	82.250	-1.317	80.933	80.933	0	-1.316,85
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	47	117	47	70	117	117	0	70,38

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.759	15.000	3.759	11.241	1.000	4.000	3.000	240,92	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones						26.500	26.500	26.500,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	10.066	15.000	10.066	4.934	1.000	7.000	6.000	-3.065,94	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	13.701	100.000	13.701	86.299	86.000	18.000	-68.000	4.298,80	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	651	1.000	651	349	1.000		-1.000	-650,83	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	19.375	20.000	19.375	625	20.000	20.000	0	624,92	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	16.807	17.000	16.807	193	21.000	24.500	3.500	7.693,49
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	380	10.000	380	9.620	1.000	1.000	0	619,99
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	134	3.000	134	2.866	3.000	1.000	-2.000	866,17
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	7.598	10.000	7.598	2.402	12.000	8.000	-4.000	402,02
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	89.010	153.004	89.010	63.994	153.314	103.314	-50.000	14.304,42
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	372.679	471.310	372.679	98.631	417.000	415.400	-1.600	42.720,82
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	85.960	45.000	85.960	-40.960	45.000	111.000	66.000	25.040,23
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	17.671	16.000	17.671	-1.671	13.000	30.000	17.000	12.329,02
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	59.352	20.000	59.352	-39.352	50.000	39.000	-11.000	-20.351,56
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales						15.000	15.000	15.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	824.382	820.000	824.382	-4.382	750.000	1.159.817	409.817	335.434,84
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	408.915	318.000	408.915	-90.915	460.000	360.000	-100.000	-48.915,32
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	10.311	7.000	10.311	-3.311	7.000	25.000	18.000	14.688,53
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.354	10.000	3.354	6.646	10.000	10.000	0	6.645,87

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	200.600	200.600	200.600	0			0	-200.600,00

Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR											
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	9.006	0	9.006			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	3.097.931	0	3.097.931	2.670.726	1.791.099	-879.627	1.791.099,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	748.949	0	748.949	811.001	1.049.148	238.147	1.049.148,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.470.266	581.410	3.470.266	-2.888.856	581.410	581.410	0	-2.888.855,64
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.742.266	2.491.746	3.742.266	-1.250.520	3.204.279	3.204.279	0	-537.987,02
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.452	12.447	3.452	8.995	5.132	5.132	0	1.679,66
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.326.846	1.610.022	2.326.846	-716.824	2.527.782	3.169.266	641.484	842.420,37

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	4.273	25.354	4.273	21.081			0	-4.273,00
Programa 312C Atención Especializada													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	39.894.221	48.741.089	39.894.221	8.846.868	45.304.228	46.096.633	792.405	6.202.412,07
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.222.405	9.213.399	9.222.405	-9.006	9.688.117	9.769.401	81.284	546.996,23
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	22.399.286	3.869.380	22.399.286	-18.529.906	3.585.004	3.645.565	60.561	-18.753.720,88
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.270.360	4.270.360	4.270.360	0	4.847.649	4.931.745	84.096	661.385,13
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.924.648	28.450.517	5.924.648	22.525.869	26.735.684	27.257.152	521.468	21.332.504,07
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	34.530	10.328.002	34.530	10.293.472	10.328.002	19.035	-10.308.967	-15.495,04
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	8.940.966	7.782.175	8.940.966	-1.158.791	8.512.889	9.046.587	533.698	105.620,61
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	3.755.938	4.319.323	3.755.938	563.385	3.809.735	4.059.454	249.719	303.515,75
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	976.600	821.053	976.600	-155.547	1.033.756	1.033.756	0	57.155,76
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.999.004	6.147.028	15.999.004	-9.851.976	6.147.028	6.336.442	189.414	-9.662.562,13
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	54.844.534	40.597.472	54.844.534	-14.247.062	30.355.653	50.809.218	20.453.565	-4.035.316,04
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	171.036	918.606	171.036	747.570	918.606	918.606	0	747.569,52
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	321.922	1.735.725	321.922	1.413.803	1.726.495	332.148	-1.394.347	10.226,32
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	75.509	75.509	75.509	0	230.372	59.505	-170.867	-16.004,09
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	138.743	172.227	138.743	33.484	172.227	172.227	0	33.483,59
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	166.147	293.604	166.147	127.457	311.324	311.324	0	145.176,59
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	207.883	145.536	207.883	-62.347	261.714	211.725	-49.989	3.842,23
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	20.975	11.980	20.975	-8.995	21.203	21.203	0	228,24
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	28.963.888	30.299.227	28.963.888	1.335.339	28.352.448	28.900.243	547.795	-63.644,52
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	3.243.862	5.023.918	3.243.862	1.780.056	2.862.303	3.522.831	660.528	278.969,19
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	12.941.302	9.843.143	12.941.302	-3.098.159	17.390.659	14.994.997	-2.395.662	2.053.694,75
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	4.419.504	4.402.268	4.419.504	-17.236	8.839.009	5.205.051	-3.633.958	785.546,81
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	59.903.016	59.903.016	59.903.016	0	62.062.456	71.838.274	9.775.818	11.935.257,59
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	437.794	1.154.618	437.794	716.824	1.116.566	1.116.566	0	678.771,98

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	201.630	227.853	201.630	26.223	227.853	227.853	0	26.223,01
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	0	20	0	20	20	20	0	20,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	574.725	320.724	574.725	-254.001			0	-574.724,67

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	46.735	46.735	46.735	0	47.447	47.447	0	711,68
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	10.195	8.008	10.195	-2.187	8.008	8.008	0	-2.187,29
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	313.792	100.835	313.792	-212.957	100.835	100.835	0	-212.957,24
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	12.746	12.329	12.746	-417	12.329	12.329	0	-417,41
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	18.762	6.532	18.762	-12.230	6.532	6.532	0	-12.229,90
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.596	15.959	12.596	3.363	15.959	10.369	-5.590	-2.227,01
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	35.907	38.343	35.907	2.436	38.343	38.343	0	2.435,97
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.056.717	432.878	1.056.717	-623.839	432.878	432.878	0	-623.838,67
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.687.606	1.095.087	2.687.606	-1.592.519	1.095.087	1.095.087	0	-1.592.519,44
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.089.373	820.845	2.089.373	-1.268.528	820.845	820.845	0	-1.268.528,31
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	104.358	107.683	104.358	3.325	107.683	107.683	0	3.325,37
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.217	1.117	2.217	-1.100	1.117	1.117	0	-1.099,50
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	209.154	200.381	209.154	-8.773	200.381	200.381	0	-8.772,99
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	734.646	221.118	734.646	-513.528	221.118	221.118	0	-513.528,05
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	8.104	3.085	8.104	-5.019	3.085	3.085	0	-5.018,77
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	367.922	281.512	367.922	-86.410	281.512	281.512	0	-86.409,91
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.504	929	6.504	-5.575	929	929	0	-5.575,39
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	490.980	423.495	490.980	-67.485	423.495	423.495	0	-67.485,26
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	347.061	490.915	347.061	143.854	490.915	490.915	0	143.853,76
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.602.116	1.402.698	1.602.116	-199.418	1.402.698	1.402.698	0	-199.417,53
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	71.705.109	58.427.275	71.705.109	-13.277.834	59.667.226	63.064.466	3.397.240	-8.640.643,14
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	71.289.158	92.637.723	71.289.158	21.348.565	43.475.110	43.366.200	-108.910	-27.922.958,02

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.375.323	1.675.851	2.375.323	-699.472	1.675.851	1.675.851	0	-699.471,74
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	377.220	351.071	377.220	-26.149	351.071	351.071	0	-26.149,49
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	29.225	21.527	29.225	-7.698	21.527	21.527	0	-7.697,52
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	498.477	527.202	498.477	28.725	527.202	527.202	0	28.724,87
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	38.960	31.283	38.960	-7.677	31.283	31.283	0	-7.677,41
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	5.030	0	5.030	515	515	0	515,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	785.932	842.034	785.932	56.102	774.949	774.949	0	-10.983,07
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	491	510	491	19	510	510	0	18,82
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	7.771	7.771	7.771	0	12.819	12.819	0	5.048,43
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	20.685	22.276	20.685	1.591	22.276	3.379	-18.897	-17.306,32
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	996	714	996	-282	714	714	0	-282,16
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	1.259	1.259	0	1.259,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.813	2.655	40.813	-38.158	2.655	2.655	0	-38.158,31
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.848	1.848	1.848	0	42.119	42.119	0	40.270,75
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	510	0	510	510	510	0	510,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	7.044.241	6.457.291	7.044.241	-586.950	6.457.291	6.457.291	0	-586.949,73
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.231.588	1.002.627	1.231.588	-228.961	1.002.627	1.002.627	0	-228.960,79
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	38.056	25.452	38.056	-12.604	25.452	25.452	0	-12.604,32
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.898	1.172	1.898	-726	1.172	1.172	0	-726,13
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	64.618	64.618	64.618	0	99.776	99.776	0	35.157,90
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	370.032	370.032	370.032	0	398.700	398.700	0	28.668,29
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	733.323	423.698	733.323	-309.625	423.698	423.698	0	-309.625,26
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	762.294	737.117	762.294	-25.177	737.117	734.287	-2.830	-28.006,79
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.707.431	1.128.000	1.707.431	-579.431	1.128.000	1.128.000	0	-579.431,09
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	121.247	120.336	121.247	-911	120.336	120.336	0	-911,34
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	6.869.918	5.794.953	6.869.918	-1.074.965	5.794.953	5.794.953	0	-1.074.964,63
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	165.388	183.600	165.388	18.212	183.600	124.216	-59.384	-41.172,46

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	994.512	897.972	994.512	-96.540	897.972	897.972	0	-96.540,29
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	602.632	700.000	602.632	97.368			0	-602.631,67
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	0	8.420	0	8.420			0	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.222.224	1.763.516	1.222.224	541.292	1.200.000	1.200.000	0	-22.224,26
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	2.482.741	2.484.388	2.482.741	1.647			0	-2.482.741,06
Programa		312D	Atención Especializada MRR										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						1.569.485	1.569.485	1.569.485,00
Programa		465A	Investigación Sanitaria										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	91.984	53.411	91.984	-38.573	53.411	53.411	0	-38.573,19
Servicio		3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA										
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	45.809	41.237	45.809	-4.572	45.076	45.076	0	-733,15
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	71.401	67.008	71.401	-4.393	67.008	67.008	0	-4.392,89
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.581	12.443	14.581	-2.138	12.443	12.443	0	-2.137,90
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	249	0	249	-249	498	498	0	249,36
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	3.659.137	0	3.659.137	2.840.879	2.267.758	-573.121	2.267.758,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	456.982	0	456.982	356.638	530.263	173.625	530.263,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	0	0	0			0	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.210.968	1.106.527	3.210.968	-2.104.441	1.106.527	1.106.527	0	-2.104.440,58
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.540.279	0	3.540.279	-3.540.279	1.988.931	1.988.931	0	-1.551.347,53

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.780	6.374	4.780	1.594	6.374	10.404	4.030	5.623,80
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	74.391	57.696	74.391	-16.695	57.696	57.696	0	-16.694,78
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	46.104	3.497	46.104	-42.607	42.678	47.519	4.841	1.415,41
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	55.099	37.386	55.099	-17.713	54.738	54.738	0	-361,35
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	0	18.141	0	18.141			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	114.101	5.501.760	114.101	5.387.659	1.248.578	1.248.578	0	1.134.476,78
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.215.275	2.062.757	2.215.275	-152.518	1.926.479	2.571.550	645.071	356.274,54
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	0	96.353	0	96.353	96.353	96.353	0	96.353,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	22	38	22	16	38	38	0	15,80
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	10.283	32.500	10.283	22.217	9.148	9.148	0	-1.135,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	5.623	0	5.623			0	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	3.113	0	3.113			0	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	589	8.754	589	8.166			0	-588,50
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	556	4.218	556	3.662	2.283	2.283	0	1.727,45
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	355	4.988	355	4.633	745	745	0	389,92
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.009	0	1.009	-1.009	2.150	2.150	0	1.140,72
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	8.815	0	8.815			0	0,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	2.000	0	2.000			0	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	0	0	0	22.646	22.646	0	22.646,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.893	26.651	21.893	4.758	38.055	38.055	0	16.161,86

Programa	312C	Atención Especializada											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	34.054.026	76.542.470	34.054.026	42.488.445	38.457.850	39.976.828	1.518.978	5.922.802,49
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.603.112	7.607.685	7.603.112	4.572	8.493.320	8.561.365	68.045	958.252,62
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.253.220	3.481.105	19.253.220	-15.772.115	3.056.753	3.172.128	115.375	-16.081.092,12

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.679.379	3.681.517	3.679.379	2.138	4.171.706	4.323.518	151.812	644.138,96
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.648.401	26.134.809	5.648.401	20.486.408	23.460.956	24.223.158	762.202	18.574.757,14
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	19.116	6.722.949	19.116	6.703.833	6.722.949		-6.722.949	-19.116,42
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	7.306.848	6.641.777	7.306.848	-665.071	7.760.020	7.760.020	0	453.172,37
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	2.566.009	3.436.419	2.566.009	870.411	2.760.099	2.760.099	0	194.090,50
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	843.370	904.560	843.370	61.190	984.609	984.609	0	141.239,16
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	25.371.095	7.175.445	25.371.095	-18.195.650	7.175.445	7.706.532	531.087	-17.664.563,31
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	64.377.111	30.000.942	64.377.111	-34.376.169	40.272.390	55.344.755	15.072.365	-9.032.355,81
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	88.701	92.341	88.701	3.640	92.341	92.341	0	3.639,60
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	185.416	93.106	185.416	-92.310	95.345	220.109	124.764	34.692,84
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	27.111	27.111	27.111	0	25.119	25.119	0	-1.991,90
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	156.485	107.175	156.485	-49.310	32.843	132.661	99.818	-23.823,69
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	128.382	162.001	128.382	33.619	176.439	176.439	0	48.057,48
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	0	124.329	0	124.329		5.138	5.138	5.138,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	25.334	23.740	25.334	-1.594	26.577	26.577	0	1.243,06
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	25.261.932	20.613.731	25.261.932	-4.648.201	24.598.104	25.437.036	838.932	175.104,41
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	3.326.074	4.151.899	3.326.074	825.825	3.052.677	4.696.026	1.643.349	1.369.951,90
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	11.017.152	6.082.075	11.017.152	-4.935.077	15.332.954	12.630.119	-2.702.835	1.612.966,73
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	3.997.159	12.813.486	3.997.159	8.816.327	7.994.319	4.702.040	-3.292.279	704.880,87
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	60.754.292	55.366.633	60.754.292	-5.387.659	63.122.644	72.392.602	9.269.958	11.638.309,64
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	207.792	360.310	207.792	152.518	351.869	340.997	-10.872	133.205,36
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	0	63.948	0	63.948	63.948	63.948	0	63.948,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	413.020	528.149	413.020	115.129	528.149	528.149	0	115.128,72
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	279.794	253.867	279.794	-25.926			0	-279.793,80
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	109.473	109.473	109.473	0	112.814	112.814	0	3.341,30

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	86.866	4.679	86.866	-82.187	104.046	55.345	-48.701	-31.521,10
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	849.469	376.589	849.469	-472.880	666.752	692.361	25.609	-157.108,47
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.863	41.937	4.863	37.074	3.222	2.926	-296	-1.937,48
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	64.152	33.956	64.152	-30.196	56.829	147.632	90.803	83.479,59
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	19.416	32.274	19.416	12.858	7.818	14.707	6.889	-4.709,26
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general					173.434	1.855	-171.579	1.855,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	206.672	95.906	206.672	-110.766	182.547	109.087	-73.460	-97.584,90
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.165.477	1.190.337	2.165.477	-975.140	1.295.682	1.368.571	72.889	-796.906,10
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.029.257	2.229.233	4.029.257	-1.800.024	2.464.454	2.924.807	460.353	-1.104.449,58
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.033	31.409	9.033	22.376	3.249	10.947	7.698	1.914,14
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	923.194	391.933	923.194	-531.261	713.544	719.744	6.200	-203.450,49
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	53.473	18.555	53.473	-34.918	46.622	13.185	-33.437	-40.287,96
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	285.554	344.408	285.554	58.854	233.991	218.962	-15.029	-66.591,79
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	149.287	151.512	149.287	2.225	86.444	144.563	58.119	-4.724,21
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	611.702	192.886	611.702	-418.816	236.306	576.528	340.222	-35.173,81
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.632.735	1.330.136	1.632.735	-302.599	1.197.149	1.188.151	-8.998	-444.584,44
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	78.378.866	55.802.130	78.378.866	-22.576.736	61.257.479	60.589.146	-668.333	-17.789.720,43
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	52.768.088	85.227.006	52.768.088	32.458.918	37.081.328	44.089.195	7.007.867	-8.678.893,06
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.907.573	1.249.484	1.907.573	-658.089	1.380.376	1.250.325	-130.051	-657.248,34
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	511.637	549.451	511.637	37.814	378.658	348.380	-30.278	-163.256,67
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	794.110	1.063.837	794.110	269.727	598.682	614.578	15.896	-179.532,49
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	449	449	449	0			0	-448,51
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	32.112	35.292	32.112	3.180	23.495	32.913	9.418	800,84
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	21.330	6.703	21.330	-14.627	10.752	4.111	-6.641	-17.218,92
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	408.659	358.631	408.659	-50.028	236.357	347.941	111.584	-60.718,42
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.990	4.990	4.990	0	7.000	7.000	0	2.010,22
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	131.114	25.895	131.114	-105.219	44.672	48.244	3.572	-82.870,22

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.681	1.681	1.681	0			0	-1.681,04
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	35.586	21.798	35.586	-13.788	16.008	17.676	1.668	-17.910,31
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	9.248.291	8.404.745	9.248.291	-843.546	8.404.745	6.362.882	-2.041.863	-2.885.408,93
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.166.786	1.382.801	2.166.786	-783.985	1.379.794	1.431.376	51.582	-735.409,61
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	23.608	23.608	23.608	0	147.395	147.395	0	123.786,76
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	894.525	894.525	894.525	0	1.062.591	900.000	-162.591	5.474,63
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	54.798	0	54.798			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	582.598	341.865	582.598	-240.733	518.169	637.701	119.532	55.102,96
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	305.148	188.663	305.148	-116.485	202.335	123.663	-78.672	-181.484,83
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	306.956	208.961	306.956	-97.995	240.190	136.184	-104.006	-170.771,92
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	4.871.041	3.204.693	4.871.041	-1.666.348	4.155.321	3.095.433	-1.059.888	-1.775.607,84
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	4.065.387	3.071.946	4.065.387	-993.441	3.486.134	3.074.839	-411.295	-990.548,34
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	673.644	650.603	673.644	-23.041	490.120	607.651	117.531	-65.992,77

Capítulo	6	INVERSIONES REALES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	2.155.957	2.163.318	2.155.957	7.361	1.200.000	1.200.000	0	-955.957,10	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	101.952	439.718	101.952	337.766			0	-101.952,31	
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	2.479.832	2.479.832	2.479.832	0			0	-2.479.831,74	

Programa	312D	Atención Especializada MRR												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						5.088.546	5.088.546	5.088.546,00	
Programa	465A	Investigación Sanitaria												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.628	0	3.628	-3.628	19.254	19.254	0	15.626,37	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2	0	2	-2	2.651	2.651	0	2.648,88	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.413	0	1.413	-1.413	22.187	22.187	0	20.774,31
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	63.346	0	63.346	19.254	19.254	0	19.254,00

Servicio	3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA											

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	345.092	0	345.092	268.187	103.434	-164.753	103.434,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	191.142	0	191.142	159.641	210.623	50.982	210.623,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	428.181	0	428.181	-428.181	407.730	407.730	0	-20.450,57
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	246.245	215.195	246.245	-31.051	187.142	300.915	113.773	54.669,62
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	8.562	8.885	8.562	323	3.360	3.360	0	-5.202,00

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	7.476.689	21.695.735	7.476.689	14.219.046	8.211.783	8.391.376	179.593	914.687,11
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.648.976	1.600.300	1.648.976	-48.676	1.754.809	1.765.732	10.923	116.756,25
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	4.189.628	755.923	4.189.628	-3.433.705	649.243	662.850	13.607	-3.526.778,43
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.831.109	4.093.177	3.831.109	262.068	3.479.588	3.537.754	58.166	-293.354,95
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.122.518	2.862.250	1.122.518	1.739.732	2.199.821	4.935.983	2.736.162	3.813.465,36
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.760	948.174	13.760	934.414	948.174	13.884	-934.290	123,96
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.640.204	2.333.129	2.640.204	-307.075	2.615.939	2.615.939	0	-24.264,71
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	763.921	757.634	763.921	-6.287	808.583	808.583	0	44.661,77
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	178.350	201.868	178.350	23.518	201.868	201.868	0	23.518,17
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.210.567	2.965.634	6.210.567	-3.244.933	2.965.634	3.127.433	161.799	-3.083.134,19
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	11.260.788	4.243.533	11.260.788	-7.017.255	9.110.995	9.166.110	55.115	-2.094.677,67
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.928	58.266	15.928	42.338	58.266	58.266	0	42.337,88
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	43.002	162.499	43.002	119.497	164.581	173.699	9.118	130.697,49
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.839	1.839	1.839	0	1.840	1.840	0	0,94
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	5.373.984	5.532.552	5.373.984	158.568	5.313.753	5.412.337	98.584	38.352,86

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	796.117	1.151.857	796.117	355.740	918.072	1.046.850	128.778	250.732,56
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	2.226.057	1.181.078	2.226.057	-1.044.979	2.423.370	2.612.381	189.011	386.323,56
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	759.349	1.047.671	759.349	288.323	1.518.698	936.083	-582.615	176.734,50
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.791.363	12.727.553	12.791.363	-63.809	11.233.563	13.142.310	1.908.747	350.947,35
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.922	46.973	15.922	31.051	46.973	46.973	0	31.050,68
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	415	1.742	415	1.327	1.742	1.742	0	1.326,99
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	88.094	40.775	88.094	-47.319			0	-88.094,01
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	214	155.000	214	154.786	155.000		-155.000	-214,00
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	9.072	0	9.072	-9.072		20.000	20.000	10.928,00
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	40.026	70.000	40.026	29.974	70.000	40.000	-30.000	-25,60
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.349	1.800	7.349	-5.549	1.800	5.500	3.700	-1.848,83
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	685.593	550.000	685.593	-135.593	550.000	650.000	100.000	-35.592,67
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	271.018	265.000	271.018	-6.018	265.000	285.000	20.000	13.981,65
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.209	0	1.209	-1.209		1.000	1.000	-209,10
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	162.540	200.000	162.540	37.460	200.000	170.000	-30.000	7.460,32
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	156	250	156	94	250		-250	-155,80
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	44.351	31.000	44.351	-13.351	31.000	34.728	3.728	-9.623,03
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	152	150	152	-2	150		-150	-152,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	34.983	28.000	34.983	-6.983	28.000	17.000	-11.000	-17.982,63
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	106.586	22.000	106.586	-84.586	22.000	22.000	0	-84.585,84
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	265.435	258.000	265.435	-7.435	258.000	299.000	41.000	33.564,74
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	14.894.379	10.583.581	14.894.379	-4.310.798	10.583.581	11.330.312	746.731	-3.564.066,64
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	7.424.675	12.957.335	7.424.675	5.532.660	5.018.700	5.270.200	251.500	-2.154.475,08
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	274.064	185.000	274.064	-89.064	185.000	185.000	0	-89.064,22
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	94.432	95.000	94.432	568	95.000	95.000	0	567,92

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	5.030	5.000	5.030	-30	5.000	4.000	-1.000	-1.029,61
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	77.194	70.000	77.194	-7.194	70.000	70.000	0	-7.193,76
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	8.264	7.000	8.264	-1.264	7.000	7.000	0	-1.263,62
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.979	5.360	9.979	-4.619	5.360	5.360	0	-4.618,70
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	117.187	115.000	117.187	-2.187	115.000	130.000	15.000	12.813,12
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	0	500	0	500	500		-500	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	4.000	4.000	0	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	1.799.156	1.470.395	1.799.156	-328.761	1.470.395	1.470.688	293	-328.468,23
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	235.741	152.308	235.741	-83.433	152.308	152.308	0	-83.432,72
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	6.482	6.500	6.482	18	6.500	6.500	0	17,68
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	5.136	5.136	5.136	0		25.272	25.272	20.136,00
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	95.245	90.000	95.245	-5.245	90.000	90.000	0	-5.245,33
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	210.063	132.315	210.063	-77.748	132.315	132.315	0	-77.748,21
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	341.837	368.780	341.837	26.943	368.780	368.780	0	26.943,22
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	37.114	40.000	37.114	2.886	40.000	40.000	0	2.885,93
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	316.010	221.000	316.010	-95.010	221.000	221.000	0	-95.009,79
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	143.510	420.173	143.510	276.663	400.000	400.000	0	256.489,51
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	943.410	953.929	943.410	10.519			0	-943.409,95
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	424.512	424.512	424.512	0			0	-424.512,26
Programa	312D	Atención Especializada MRR											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						576.241	576.241	576.241,00
Programa	312F	Atención Primaria											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.598.251	3.197.205	2.598.251	598.954	2.784.956	2.884.133	99.177	285.881,57
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	685.180	733.856	685.180	48.676	733.856	734.918	1.062	49.737,85
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.448.039	249.694	1.448.039	-1.198.345	217.860	225.381	7.521	-1.222.657,56
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.489.503	1.227.435	1.489.503	-262.068	1.074.514	1.109.575	35.061	-379.927,78
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	491.568	2.031.558	491.568	1.539.990	1.786.442	1.835.251	48.809	1.343.682,83
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	420.634	146.551	420.634	-274.083	306.590	409.202	102.612	-11.431,73
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	439.752	328.365	439.752	-111.387	401.789	467.533	65.744	27.780,74
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	269.465	250.350	269.465	-19.115	267.178	267.178	0	-2.286,88
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	21.651	27.745	21.651	6.094	27.745	27.745	0	6.093,91
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.437.437	1.539.752	2.437.437	-897.685	1.539.752	1.983.673	443.921	-453.763,71
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.962.201	2.529.312	4.962.201	-2.432.889	5.048.702	6.565.599	1.516.897	1.603.398,03
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.705.069	1.643.493	1.705.069	-61.576	1.442.505	1.487.224	44.719	-217.845,43
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	12.437	10.381	12.437	-2.056	10.381	10.381	0	-2.055,88
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	77.286	354.099	77.286	276.813	73.883	165.901	92.018	88.615,16
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	873.494	524.228	873.494	-349.266	965.551	965.551	0	92.056,99
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	253.776	632.211	253.776	378.435	632.211	381.721	-250.490	127.945,01
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	4.500.987	4.566.193	4.500.987	65.206	4.596.167	4.904.001	307.834	403.014,25
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	68.017	61.923	68.017	-6.094	61.923	61.923	0	-6.094,31
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	974	1.882	974	908	1.882	1.882	0	907,73
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	15.522	23.000	15.522	7.478	23.000	15.000	-8.000	-522,49
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	595	300	595	-295	300	7.000	6.700	6.405,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	145.718	107.655	145.718	-38.063	107.655	150.000	42.345	4.282,30
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.516	3.500	4.516	-1.016	3.500	4.000	500	-515,57
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	225	0	225	-225		500	500	275,30

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	45.903	40.000	45.903	-5.903	40.000	48.000	8.000	2.096,51
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.660	4.500	7.660	-3.160	4.500	7.500	3.000	-160,38
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	420	2.500	420	2.080	2.500	1.000	-1.500	580,33
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	28.137	20.500	28.137	-7.637	20.500	2.500	-18.000	-25.637,31
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	319.532	36.130	319.532	-283.402	36.130	90.273	54.143	-229.259,31
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	653.415	536.638	653.415	-116.777	536.638	309.133	-227.505	-344.281,59
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	47.180	70.000	47.180	22.820	70.000	43.000	-27.000	-4.179,63
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.533	2.500	2.533	-33	2.500	2.500	0	-33,39
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.583	2.400	1.583	817	2.400	2.400	0	817,24
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	53.992	50.000	53.992	-3.992	50.000	50.000	0	-3.992,22
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	7.801	10.000	7.801	2.199	10.000	10.000	0	2.198,66
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	502	500	502	-2	500	500	0	-1,75
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	736.631	681.580	736.631	-55.051	681.580	742.763	61.183	6.132,49
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	78.580	50.747	78.580	-27.833	50.747	50.747	0	-27.833,20
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	9.615	9.615	9.615	0			0	-9.615,02
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	34.713	40.000	34.713	5.288	40.000	161.925	121.925	127.212,50
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	12.305	8.663	12.305	-3.642	8.663	8.663	0	-3.641,99
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	971	2.000	971	1.029	2.000	2.000	0	1.028,86

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto		
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto										
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo		83009	Anticipos Reintegrables		95.400	95.400	95.400	0			0	-95.400,00

Servicio	3957	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA											
Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.298.984	2.690.298	2.298.984	391.314	2.524.429	2.509.441	-14.988	210.457,16	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	466.979	380.231	466.979	-86.748	458.254	458.254	0	-8.725,22	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.283.614	213.920	1.283.614	-1.069.694	198.989	197.635	-1.354	-1.085.978,56
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.145.578	1.079.255	1.145.578	-66.322	1.140.661	1.138.720	-1.941	-6.857,59
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	307.925	1.177.694	307.925	869.769	1.068.617	1.468.301	399.684	1.160.375,75
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	18.038	40.775	18.038	22.737	40.775	12.134	-28.641	-5.904,16
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	1.034.205	840.693	1.034.205	-193.512	1.066.198	1.066.198	0	31.993,08
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	328.478	159.587	328.478	-168.891	337.912	375.456	37.544	46.978,15
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	133.079	42.902	133.079	-90.177	139.372	139.372	0	6.293,12
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.212.271	344.117	1.212.271	-868.154	344.117	349.721	5.604	-862.549,67
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	116.352	116.352	116.352	0			0	-116.352,40
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.969.885	5.358.364	3.969.885	1.388.478	2.335.656	2.709.003	373.347	-1.260.882,17
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	10.389	0	10.389	10.389	10.389	0	10.389,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	23.406	0	23.406	23.406		-23.406	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	16.286	0	16.286	-16.286		15.743	15.743	-543,22
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	37.550	0	37.550	-37.550	6.106	6.106	0	-31.443,66
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.612.679	1.541.592	1.612.679	-71.087	2.290.487	2.281.794	-8.693	669.115,10
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	119.945	272.541	119.945	152.596	124.334	227.033	102.699	107.087,72
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	583.881	298.161	583.881	-285.720	681.778	719.373	37.595	135.491,64
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	230.595	245.689	230.595	15.094	461.191	243.689	-217.502	13.093,83
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.736.471	3.800.235	3.736.471	63.765	3.859.720	4.376.222	516.502	639.751,20
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.610	9.643	15.610	-5.967	9.643	12.949	3.306	-2.661,39
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	1.898	1.131	1.898	-767	1.131	1.131	0	-766,99
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	64.291	86.876	64.291	22.584			0	-64.291,44
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	64.707	0	64.707	-64.707		57.050	57.050	-7.657,28
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	130.892	242.214	130.892	111.322	242.214	122.036	-120.178	-8.855,84
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	140.857	127.571	140.857	-13.286	127.571	165.217	37.646	24.360,25

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.306	0	1.306	-1.306		1.307	1.307	0,93
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.889	838	1.889	-1.051	838	12.838	12.000	10.949,44
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	14.761	13.754	14.761	-1.007	13.754	13.783	29	-977,74
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	37.753	51.882	37.753	14.129	51.882	35.307	-16.575	-2.445,63
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	31.520	25.168	31.520	-6.352	25.168	23.222	-1.946	-8.297,95
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27	2.358	27	2.331	2.358	28	-2.330	0,84
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	23.382	12.516	23.382	-10.866	12.516	31.575	19.059	8.193,09
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	34.430	19.426	34.430	-15.004	19.426	24.624	5.198	-9.806,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	79.096	60.936	79.096	-18.160	60.936	78.277	17.341	-818,61
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	992.494	707.182	992.494	-285.312	707.182	925.860	218.678	-66.634,35
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.043.953	2.355.042	2.043.953	311.089	1.633.447	1.746.916	113.469	-297.037,44
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	170.188	62.797	170.188	-107.391	62.797	114.439	51.642	-55.749,29
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	14.471	65.097	14.471	50.626	65.097	30.997	-34.100	16.525,63
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	52.685	110.860	52.685	58.175	110.860	44.150	-66.710	-8.535,37
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.143	4.632	2.143	2.489	4.632	7.008	2.376	4.864,74
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	38.044	78.853	38.044	40.809	78.853	26.476	-52.377	-11.568,21
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	10.775	16.350	10.775	5.575	16.350	21.186	4.836	10.411,13
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	2.659	0	2.659	2.659	2.659	0	2.659,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	925.870	762.338	925.870	-163.532	762.338	732.338	-30.000	-193.532,09
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	157.182	129.858	157.182	-27.324	129.858	129.476	-382	-27.706,17
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	14.233	66.504	14.233	52.271	66.504	36.504	-30.000	22.271,32
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	42.074	39.847	42.074	-2.227	39.847	42.763	2.916	688,95
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.433	25.810	34.433	-8.623	25.810	55.539	29.729	21.106,19
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	166.003	310.000	166.003	143.997			0	-166.003,33
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000,00

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	156.574	156.600	156.574	26			0	-156.573,93
Programa		312D	Atención Especializada MRR										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						557.033	557.033	557.033,00
Programa		312F	Atención Primaria										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	558.405	672.436	558.405	114.031	573.322	663.369	90.047	104.963,64
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	153.892	241.660	153.892	87.768	166.969	166.969	0	13.077,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	313.634	52.244	313.634	-261.390	44.488	51.534	7.046	-262.099,52
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	316.060	382.524	316.060	66.465	340.111	375.869	35.758	59.809,10
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	72.090	425.895	72.090	353.805	349.753	412.064	62.311	339.974,06
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	123.114	84.159	123.114	-38.955	125.023	123.564	-1.459	449,94
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	212.045	266.352	212.045	54.307	268.789	283.482	14.693	71.437,04
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	271.644	248.786	271.644	-22.858	249.331	294.593	45.262	22.948,79
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	0	226	0	226	226	226	0	226,00
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	806.534	577.765	806.534	-228.769	577.765	920.345	342.580	113.811,16
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.146.062	1.933.870	2.146.062	-212.192	2.363.173	3.008.584	645.411	862.521,69
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.051	8.442	14.051	-5.609	8.442	8.442	0	-5.609,10
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.404	21.240	41.404	-20.164	25.890	27.854	1.964	-13.550,40
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.859	4.859	4.859	0	4.210	4.210	0	-648,96
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0	2.429	0	2.429	2.429		-2.429	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	4.244	0	4.244	4.244		-4.244	0,00
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	311.576	329.320	311.576	17.743	341.139	394.958	53.819	83.381,55
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	12.073	49.111	12.073	37.038	29.494	35.245	5.751	23.172,28
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	157.412	115.269	157.412	-42.143	235.275	169.768	-65.507	12.356,25

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	67.597	306.631	67.597	239.034	306.631	275.951	-30.680	208.353,71
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.224.255	1.306.514	1.224.255	82.259	1.348.605	1.417.750	69.145	193.495,23
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.799	22.498	14.799	7.699	22.957	23.011	54	8.212,02
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	21.743	22.413	21.743	670	22.413	22.413	0	669,75

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	18.295	0	18.295	-18.295		35.284	35.284	16.989,25
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	318	0	318	-318		318	318	0,15
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.805	39.829	4.805	35.024	39.829	12.951	-26.878	8.145,59
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.216	1.304	1.216	88	1.304	4.726	3.422	3.510,42
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	16.212	0	16.212	16.212	24.960	8.748	24.960,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	4.603	0	4.603	4.603	1.960	-2.643	1.960,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	666	0	666	666	666	0	666,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	4.009	0	4.009	4.009	6.511	2.502	6.511,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	12.458	0	12.458	12.458	2.458	-10.000	2.458,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	0	1.799	0	1.799	1.799	1.799	0	1.799,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	16.187	53.086	16.187	36.899	53.086	22.786	-30.300	6.599,20
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	25.064	153.816	25.064	128.752	153.816	282.019	128.203	256.954,72
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.157	59.138	4.157	54.981	66.798	22.485	-44.313	18.328,12
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	5.319	7.660	5.319	2.341			0	-5.319,20
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	496	6.452	496	5.956	6.452	4.833	-1.619	4.337,10
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	860	0	860	860	860	0	860,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	4.443	15.080	4.443	10.637	15.080	9.776	-5.304	5.332,88
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	257	9.003	257	8.746	9.003	8.191	-812	7.933,64
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	60.723	197.932	60.723	137.209	197.932	242.100	44.168	181.377,43
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	57.101	27.140	57.101	-29.961	27.140	62.601	35.461	5.499,85

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	24.500	25.000	24.500	500			0	-24.500,00
Servicio		3958	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO										
Programa		312C	Atención Especializada										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.074.314	2.441.708	1.074.314	1.367.394	1.345.595	1.622.295	276.700	547.981,19
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	196.487	181.438	196.487	-15.049	198.962	222.449	23.487	25.962,06
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	606.362	404.019	606.362	-202.343	400.410	422.215	21.805	-184.147,44
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	529.616	500.928	529.616	-28.687	580.340	676.771	96.431	147.155,49
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	184.417	872.553	184.417	688.136	856.563	1.021.416	164.853	836.998,99
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	840.380	707.614	840.380	-132.766	842.752	753.814	-88.938	-86.566,09
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	324.323	70.253	324.323	-254.070	336.053	336.053	0	11.729,65
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	80.773	19.714	80.773	-61.059	83.714	83.714	0	2.941,12
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	872.136	655.455	872.136	-216.681	281.248	286.439	5.191	-585.696,65
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.403.756	1.997.665	3.403.756	-1.406.091	1.312.451	1.325.733	13.282	-2.078.022,63
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	10.727	21.309	10.727	10.582	21.309	21.309	0	10.581,62
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.523	64.870	26.523	38.347	65.101	35.208	-29.893	8.684,90
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.641	4.641	4.641	0	4.642	4.642	0	0,88
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.212	7.729	15.212	-7.483	7.729	10.116	2.387	-5.096,06
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	46.755	16.067	46.755	-30.688	16.067	16.067	0	-30.687,83
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.323	1.378	1.323	55	1.531	1.531	0	207,84
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	746.515	815.490	746.515	68.975	1.283.836	1.465.327	181.491	718.811,91
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	69.057	63.872	69.057	-5.185	73.856	82.624	8.768	13.567,29
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	248.210	121.371	248.210	-126.839	277.982	325.561	47.579	77.350,74
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	128.878	128.878	128.878	0	257.756	160.544	-97.212	31.666,48
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.171.587	2.117.450	2.171.587	-54.137	2.111.857	2.345.857	234.000	174.269,73
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	28.941	28.951	28.941	10	64.906	22.887	-42.019	-6.053,91
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	9.834	6.125	9.834	-3.709			0	-9.834,46

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	71.682	65.290	71.682	-6.392	67.000	67.000	0	-4.682,00	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	6.204	5.108	6.204	-1.096	5.200	8.300	3.100	2.095,72	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.022	900	1.022	-122	1.400	1.100	-300	77,91	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.997	14.585	10.997	3.587	20.000	30.000	10.000	19.002,53	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	31.650	30.000	31.650	-1.650	30.000	30.000	0	-1.650,16	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	181.775	200.000	181.775	18.225	210.729	210.729	0	28.953,83	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	200	0	200	200	200	0	200,00	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.010	2.000	4.010	-2.010	4.000	4.100	100	89,78	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	59.215	57.000	59.215	-2.215	57.000	57.000	0	-2.215,34	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.604	10.000	6.604	3.396	9.000	7.200	-1.800	596,01	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	78	0	78	-78	200	200	0	121,88	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.726	2.500	2.726	-226	1.800	1.800	0	-926,38	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.727	6.000	6.727	-727	6.000	10.000	4.000	3.273,38	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	68.983	60.000	68.983	-8.983	60.000	60.000	0	-8.982,57	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	215.351	239.007	215.351	23.656	518.000	669.017	151.017	453.666,20	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	686.807	753.649	686.807	66.842	759.500	711.174	-48.326	24.367,10	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	90.094	100.000	90.094	9.906	100.000	100.000	0	9.905,64	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.553	4.000	1.553	2.447	1.700	2.000	300	447,32	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	13.893	16.000	13.893	2.107	15.300	18.000	2.700	4.106,55	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	40.415	40.415	40.415	0	40.000	45.000	5.000	4.584,91	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos						200	200	200,00	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	335.676	320.000	335.676	-15.676	350.000	340.000	-10.000	4.324,37	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	164.031	163.500	164.031	-531	164.000	165.000	1.000	969,48	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	16.012	12.000	16.012	-4.012	13.000	16.500	3.500	487,59	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	3.852	3.852	3.852	0	6.600	20.000	13.400	16.148,00	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	8.401	8.401	8.401	0	20.000	20.000	0	11.599,10
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	14.086	13.000	14.086	-1.086	13.000	21.000	8.000	6.913,88
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.073	60.000	45.073	14.927	62.000	62.700	700	17.627,46
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	218.671	420.000	218.671	201.329	200.000	200.000	0	-18.671,06
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	21.200	0	21.200			0	0,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	45.800	45.800	45.800	0			0	-45.800,00
Programa	312D	Atención Especializada MRR											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						364.953	364.953	364.953,00
Programa	312F	Atención Primaria											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	214.492	372.812	214.492	158.320	329.158	430.306	101.148	215.813,60
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	44.494	59.583	44.494	15.089	59.583	59.583	0	15.088,91
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	119.910	28.965	119.910	-90.945	25.715	33.367	7.652	-86.542,92
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	116.508	145.324	116.508	28.816	130.286	165.253	34.967	48.744,60
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	40.166	237.309	40.166	197.143	219.085	265.575	46.490	225.408,76
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	79.458	27.437	79.458	-52.021	78.574	99.746	21.172	20.287,61
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	69.818	48.196	69.818	-21.622	61.760	74.925	13.165	5.107,47
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	45.204	54.221	45.204	9.017	54.221	54.221	0	9.017,34
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	734.791	1.116.286	734.791	381.495	245.402	341.805	96.403	-392.986,40
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.373.055	1.008.892	1.373.055	-364.163	1.438.414	1.728.807	290.393	355.751,59
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	134.137	215.825	134.137	81.688	202.242	263.258	61.016	129.121,40
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	8.173	18.822	8.173	10.649	10.933	5.119	-5.814	-3.053,85

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	63.359	34.211	63.359	-29.148	114.118	80.638	-33.480	17.279,45
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	25.133	25.133	25.133	0	71.929	35.256	-36.673	10.122,86
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	766.002	828.870	766.002	62.868	854.946	977.250	122.304	211.247,99
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	10.520	19.670	10.520	9.150	19.670	19.670	0	9.149,55

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	748	700	748	-48	700	700	0	-47,96
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	2.600	0	2.600	2.600	5.000	2.400	5.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.966	4.000	4.966	-966	4.000	4.000	0	-965,69
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.918	4.000	5.918	-1.918	4.000	4.000	0	-1.917,78
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	635	1.100	635	465	1.100	1.000	-100	365,19
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.105	8.000	8.105	-105	8.000	6.500	-1.500	-1.604,74
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.341	2.500	4.341	-1.841	2.500	3.000	500	-1.341,01
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.247	1.000	2.247	-1.247	1.000	2.000	1.000	-247,03
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	2.409	1.200	2.409	-1.209	1.200	2.000	800	-409,48
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	82.025	61.474	82.025	-20.551	61.474	62.000	526	-20.025,39
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	169.217	131.533	169.217	-37.684	95.700	147.629	51.929	-21.588,21
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	11.439	6.200	11.439	-5.239	6.200	6.000	-200	-5.438,88
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	215	600	215	385	600	600	0	384,63
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	109.291	90.500	109.291	-18.791	90.500	120.500	30.000	11.209,05
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	205	600	205	395	600	600	0	394,56
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	286	1.300	286	1.014	2.800	3.000	200	2.713,92

Servicio	3960	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA											
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	2.026.764	0	2.026.764	1.507.556	1.013.354	-494.202	1.013.354,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	503.742	0	503.742	438.472	667.778	229.306	667.778,00

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.768.034	336.154	1.768.034	-1.431.880	2.099.178	2.099.178	0	331.144,21
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.206.009	1.220.253	1.206.009	14.244	1.035.238	1.300.136	264.898	94.127,20
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	13.608	27.892	13.608	14.284	14.214	14.214	0	606,00

Programa						312F		Atención Primaria							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		21.980.699	27.858.102	21.980.699	5.877.403	23.279.498	22.935.733	-343.765	955.034,27
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		6.014.497	6.029.439	6.014.497	14.942	6.634.945	6.634.945	0	620.448,34
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		12.429.877	2.182.850	12.429.877	-10.247.027	1.821.346	1.795.100	-26.246	-10.634.777,00
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		2.530.120	2.536.358	2.530.120	6.238	2.686.151	2.641.523	-44.628	111.402,76
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		4.152.270	17.679.694	4.152.270	13.527.424	14.942.462	14.709.464	-232.998	10.557.194,11
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.355.912	5.627.084	3.355.912	2.271.172	6.512.343	3.354.784	-3.157.559	-1.128,29
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo		1.427.274	1.613.062	1.427.274	185.788	1.732.945	1.732.945	0	305.671,49
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo		1.677.377	1.829.331	1.677.377	151.954	1.829.331	1.829.331	0	151.954,12
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario		306.644	205.283	306.644	-101.361	331.415	331.415	0	24.771,21
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		19.559.209	21.861.705	19.559.209	2.302.496	10.502.853	10.766.801	263.948	-8.792.408,23
12	Funcionarios y personal estatutario		127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario		40.228.418	26.921.153	40.228.418	-13.307.265	33.683.430	50.361.816	16.678.386	10.133.398,03
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0	0	0	0			0	0,00
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo		14.595.749	14.872.799	14.595.749	277.050	13.217.986	13.104.502	-113.484	-1.491.246,54
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo		210.450	280.570	210.450	70.120	280.570	280.570	0	70.120,41
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.		959.416	868.259	959.416	-91.157	906.725	1.421.497	514.772	462.080,92
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		8.096.617	7.200.621	8.096.617	-895.996	10.268.965	8.537.512	-1.731.453	440.895,10
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios		2.760.655	3.409.936	2.760.655	649.281	5.507.698	3.355.779	-2.151.919	595.123,93
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		37.734.385	37.848.678	37.734.385	114.293	35.008.561	40.865.585	5.857.024	3.131.200,30
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		1.508	23.779	1.508	22.271	23.779	23.779	0	22.271,42
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal		348.796	395.917	348.796	47.121	395.917	395.917	0	47.121,23
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros		124	600	124	476	600	600	0	476,17
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social		87.272	108.911	87.272	21.639	108.911	108.911	0	21.638,54

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	248.746	267.484	248.746	18.738			0	-248.746,42	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		207.435	208.850	207.435	1.415	171.800	353.282	181.482	145.847,04
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria		12.145	20.000	12.145	7.855	12.000	12.500	500	355,47
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		148.040	90.000	148.040	-58.040	137.000	100.000	-37.000	-48.039,79
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		2.221	5.000	2.221	2.779	3.000	1.000	-2.000	-1.221,32
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		128.465	300.000	128.465	171.535	125.000	100.000	-25.000	-28.465,38
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		72.158	150.000	72.158	77.842	70.000	50.000	-20.000	-22.158,43
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		131.870	100.000	131.870	-31.870	100.000	50.000	-50.000	-81.869,75
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		70.400	100.000	70.400	29.600	65.000	65.000	0	-5.399,54
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje		788	6.000	788	5.212	2.000	1.000	-1.000	212,04
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		21.162	30.000	21.162	8.838	13.000	20.000	7.000	-1.161,98
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		6.162	10.000	6.162	3.838	6.500	5.000	-1.500	-1.162,21
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		292.924	160.000	292.924	-132.924	150.000	519.105	369.105	226.180,85
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		24.465	10.000	24.465	-14.465	23.000	2.300	-20.700	-22.165,04
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		314.571	165.000	314.571	-149.571	400.000	40.000	-360.000	-274.570,69
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		76.159	10.000	76.159	-66.159	15.000	1.500	-13.500	-74.659,03
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		149.173	60.000	149.173	-89.173	160.000	80.000	-80.000	-69.172,57
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		35.919	50.000	35.919	14.081	40.000	24.249	-15.751	-11.669,77
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		754.422	1.537.503	754.422	783.081	1.546.731	1.000.000	-546.731	245.578,43
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios		4.140.367	4.270.716	4.140.367	130.349	2.830.000	4.056.200	1.226.200	-84.167,11
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		658.648	500.000	658.648	-158.648	700.000	200.000	-500.000	-458.648,32
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		74.529	60.000	74.529	-14.529	75.000	50.000	-25.000	-24.529,25
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		53.815	40.000	53.815	-13.815	40.000	40.000	0	-13.814,91
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		0	40.000	0	40.000			0	0,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		28.875	0	28.875	-28.875	50.000	50.000	0	21.125,37

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	291.427	150.000	291.427	-141.427	260.000	350.000	90.000	58.572,70
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	4.216	10.000	4.216	5.784	6.000	5.000	-1.000	783,52
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	98.368	100.000	98.368	1.632		75.000	75.000	-23.367,62
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	352	0	352	-352	2.000	1.000	-1.000	647,96
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias	11.634	0	11.634	-11.634	10.000	10.000	0	-1.633,78
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.997	6.000	5.997	3	6.000	6.000	0	2,66
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	41.255	0	41.255	-41.255	10.000	2.000	-8.000	-39.254,66
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	12.933	18.000	12.933	5.067	18.000	18.000	0	5.067,27
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	4.398.240	3.731.150	4.398.240	-667.090	4.300.000	5.555.000	1.255.000	1.156.759,67
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.994.190	3.300.000	2.994.190	305.810	3.000.000	3.000.000	0	5.810,48
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	45.039	50.000	45.039	4.961	50.000	40.000	-10.000	-5.038,60
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	34.639	20.000	34.639	-14.639	50.000	50.000	0	15.361,35
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	6.735	10.000	6.735	3.265	10.000	10.000	0	3.265,44
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	34.218	39.817	34.218	5.599	20.000	20.000	0	-14.217,85
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	165.581	120.000	165.581	-45.581	120.000	250.000	130.000	84.418,64
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	22.996	90.000	22.996	67.004	60.000	80.000	20.000	57.004,07
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.379	45.000	17.379	27.621	45.000	12.000	-33.000	-5.378,60
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	14.518	15.000	14.518	482		16.000	16.000	1.482,45

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	199.079	522.865	199.079	323.786	355.000	355.000	0	155.921,04
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	45.000,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	705.268	705.268	705.268	0			0	-705.268,00

Servicio	3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE											
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	2.220.499	0	2.220.499	1.717.849	1.080.012	-637.837	1.080.012,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	540.108	0	540.108	441.203	540.661	99.458	540.661,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.078.850	17.211	2.078.850	-2.061.639	17.211	17.211	0	-2.061.639,16
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.880.231	0	1.880.231	-1.880.231	2.257.112	2.257.112	0	376.880,87
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.307.397	1.300.886	1.307.397	-6.511	952.611	1.490.993	538.382	183.595,91
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	19.324	60.075	19.324	40.752	44.952	44.952	0	25.628,44
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	4.500	4.500	4.500	0			0	-4.500,00
Programa	312F	Atención Primaria											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.631.618	41.814.265	23.631.618	18.182.647	25.416.699	25.292.143	-124.556	1.660.525,45
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.026.378	6.026.378	6.026.378	0	7.196.763	7.329.075	132.312	1.302.696,69
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.252.006	2.496.020	13.252.006	-10.755.986	2.250.723	2.242.614	-8.109	-11.009.392,08
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.722.080	2.722.080	2.722.080	0	2.935.043	2.920.435	-14.608	198.355,50
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.533.620	18.358.383	4.533.620	13.824.763	16.383.266	16.377.939	-5.327	11.844.319,47
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.855.425	6.120.074	3.855.425	2.264.649	7.732.643	3.808.101	-3.924.542	-47.324,21
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.306.661	2.236.078	2.306.661	-70.583	2.394.860	2.445.797	50.937	139.136,08
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	2.266.399	2.114.669	2.266.399	-151.730	2.424.739	2.557.424	132.685	291.024,78
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	129.043	134.534	129.043	5.491	161.523	182.291	20.768	53.248,00
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	23.258.116	15.292.954	23.258.116	-7.965.163	9.705.749	12.250.559	2.544.810	-11.007.557,18
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	30.988.077	16.740.751	30.988.077	-14.247.326	30.361.985	45.389.294	15.027.309	14.401.217,24
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	58.816	0	58.816	58.816	58.816	0	58.816,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	55.172	0	55.172	55.172		-55.172	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0	1.191	0	1.191	1.191		-1.191	0,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	1.739	0	1.739	1.739		-1.739	0,00
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	16.290.541	17.198.337	16.290.541	907.797	15.827.829	15.847.111	19.282	-443.429,82

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	205.044	303.748	205.044	98.704	303.748	303.748	0	98.703,90
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	323.478	303.251	323.478	-20.227	341.046	441.768	100.722	118.289,69
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	7.637.073	6.559.528	7.637.073	-1.077.546	7.430.648	8.318.302	887.654	681.228,55
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	3.037.041	3.128.314	3.037.041	91.273	6.073.988	3.617.067	-2.456.921	580.025,69
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	0	0	0	0	2.418	2.418	0	2.418,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	38.360.414	38.368.084	38.360.414	7.670	34.595.406	40.620.641	6.025.235	2.260.226,86
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	8	6.919	8	6.911	6.919	6.919	0	6.911,06
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	13.657	30.489	13.657	16.832	30.489	30.489	0	16.832,02
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	503.577	402.342	503.577	-101.235	402.342	402.342	0	-101.234,58
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	180.299	196.612	180.299	16.313	196.612	196.612	0	16.312,60
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	330.774	358.500	330.774	27.725			0	-330.774,49
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	132.051	134.388	132.051	2.337	132.051	136.144	4.093	4.093,36
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	44.576	39.447	44.576	-5.129	44.576	11.500	-33.076	-33.076,37
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	251	0	251	-251		50.150	50.150	49.898,79
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	43.459	9.027	43.459	-34.432	116.203	159.950	43.747	116.491,14
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	408.571	395.510	408.571	-13.061	408.571	307.822	-100.749	-100.749,12
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	16.171	6.095	16.171	-10.076	66	68	2	-16.103,15
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.322.976	1.683.632	1.322.976	360.656	1.140.352	1.425.595	285.243	102.619,12
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	16.600	18.768	16.600	2.168	18.675	18.517	-158	1.916,68
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	9.134	34.628	9.134	25.494	9.134	13.178	4.044	4.044,20
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	63.634	4.691	63.634	-58.943	127.064	256.643	129.579	193.008,56
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	172.179	187.214	172.179	15.035	108.749	10.250	-98.499	-161.928,76
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	206	524	206	318	140	48	-92	-157,75
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	27.375	36.418	27.375	9.043	31.245	313	-30.932	-27.062,06
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	451.143	448.630	451.143	-2.513	451.143	438.182	-12.961	-12.961,42

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	174.310	127.664	174.310	-46.646	144.290	46.054	-98.236	-128.256,43
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37	39	37	2	37	42	5	4,81
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	65.310	54.337	65.310	-10.973	15.943	8.360	-7.583	-56.950,04
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	79.248	31.280	79.248	-47.968	70.878	56.314	-14.564	-22.933,89
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	702.859	1.081.430	702.859	378.571	662.885	349.535	-313.350	-353.323,92
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.784.010	3.801.166	2.784.010	1.017.156	2.351.416	3.169.245	817.829	385.235,22
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	228.994	187.509	228.994	-41.485	132.919	109.060	-23.859	-119.933,92
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	9.530	13.530	9.530	4.000	13.530	10.339	-3.191	808,92
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	83.063	104.248	83.063	21.185	96.125	93.543	-2.582	10.479,85
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.378	577	2.378	-1.801	753	22.915	22.162	20.536,63
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros						815	815	815,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.324	30.959	12.324	18.635	30.022	26.112	-3.910	13.788,37
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas						46	46	46,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	155.101	116.340	155.101	-38.761	146.990	190.850	43.860	35.749,11
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.923	3.882	3.923	-41	3.923	2.047	-1.876	-1.876,36
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	327	502	327	175	327	350	23	23,13
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	65.409	70.371	65.409	4.962	92.051	60.572	-31.479	-4.837,41
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	392	342	392	-50	239	500	261	107,53
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias	7.434	8.947	7.434	1.513	7.434	385	-7.049	-7.048,79
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.701	559	4.701	-4.142	2.851	309	-2.542	-4.392,24
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.388	1.370	2.388	-1.018	610	154	-456	-2.234,24
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1.108	0	1.108		3.243	3.243	3.243,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	6.142.519	5.072.453	6.142.519	-1.070.065	5.334.885	6.241.551	906.666	99.032,30
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.160.019	2.193.413	2.160.019	33.394	2.139.151	2.251.046	111.895	91.026,71
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	34.308	16.694	34.308	-17.614	34.633	30.924	-3.709	-3.383,77
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje						24.821	24.821	24.821,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	77.134	77.299	77.134	165	77.299	44.643	-32.656	-32.491,31

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	343.623	343.638	343.623	15	321.958	419.860	97.902	76.236,70
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	15.147	15.147	15.147	0			0	-15.147,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	130.263	71.165	130.263	-59.098	100.167	235.476	135.309	105.213,15
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	28.759	27.940	28.759	-819	28.778	30.009	1.231	1.249,90
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	430.219	0	430.219	-430.219	450.956	512.003	61.047	81.783,91
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.407	47.434	26.407	21.027	44.019	37.465	-6.554	11.058,21

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	90.235	400.000	90.235	309.765	400.000	400.000	0	309.764,54

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto			
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc Subconcepto											
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo		83009	Anticipos Reintegrables		539.686	539.686	539.686	0			0	-539.686,00

Sección	41	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV											
Servicio	4101	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV											
Programa	321C	Calidad y Evaluac del Sistema Educativo Canario											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						77.100	77.100	77.100,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						23.148	23.148	23.148,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						53.049	53.049	53.049,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						9.118	9.118	9.118,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						88.260	88.260	88.260,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						810	810	810,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						122.174	122.174	122.174,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						98.597	98.597	98.597,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						7.457	7.457	7.457,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						47.617	47.617	47.617,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						71.664	71.664	71.664,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria						6.000	6.000	6.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable						70.301	70.301	70.301,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						1.000	1.000	1.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable						5.400	5.400	5.400,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados						1.000	1.000	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						1.250	1.250	1.250,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias						5.250	5.250	5.250,00
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	3.000,00
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	472.213,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio						95.000	95.000	95.000,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres						2.500	2.500	2.500,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información						30.000	30.000	30.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						2.000	2.000	2.000,00

Programa	323A	Apoyo a los Estudios Universitarios											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	74.023	74.744	74.023	721	76.412		-76.412	-74.023,45
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.559	20.572	20.559	13	22.211		-22.211	-20.558,97
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.095	51.546	51.095	451	52.577		-52.577	-51.094,95
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.724	8.859	8.724	135	9.037		-9.037	-8.724,33
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	85.006	85.747	85.006	741	87.462		-87.462	-85.006,01
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	746	787	746	41	803		-803	-745,76
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	156.846	157.770	156.846	924	121.084		-121.084	-156.846,08
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	94.606	95.393	94.606	787	97.715		-97.715	-94.606,32
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.782	6.819	4.782	2.037	5.186		-5.186	-4.781,70
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	47.421	47.422	47.421	1	47.413		-47.413	-47.420,74
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	133.642	140.412	133.642	6.770	70.330		-70.330	-133.641,71
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	204	0	204	19.473		-19.473	0,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	12.068	0	12.068			0	0,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.892	6.000	1.892	4.108	6.000		-6.000	-1.891,68
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.247	71.551	3.247	68.304	70.301		-70.301	-3.247,24
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.134	1.000	13.134	-12.134	1.000		-1.000	-13.133,84
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.556	5.400	1.556	3.844	5.400		-5.400	-1.556,17
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	49	1.000	49	951	1.000		-1.000	-49,40
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					1.250		-1.250	0,00

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	400	5.250	400	4.850	5.250		-5.250	-399,70
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	100	3.000	100	2.900	3.000		-3.000	-99,85
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	168.125	344.717	168.125	176.592	472.213		-472.213	-168.124,83
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.775	51.507	17.775	33.732	95.000		-95.000	-17.775,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	0	2.500	0	2.500	2.500		-2.500		0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	6.508	9.000	6.508	2.492	9.000		-9.000		-6.507,61
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	4.431	2.000	4.431	-2.431	2.000		-2.000		-4.430,87

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.563	13.333	13.563	-230	13.600	13.600	0		36,54
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.402	59.084	55.402	3.682	49.869	49.869	0		-5.532,91
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.556	7.978	4.556	3.422			0		-4.556,12
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	3.660	3.712	3.660	52	12.553	12.553	0		8.893,16

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	60	1.800	60	1.740	1.800	1.800	0		1.740,30

Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL												

Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.441	13.333	13.441	-108			0		-13.440,94
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.278	48.890	49.278	-388			0		-49.278,37
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	602	0	602			0		0,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	5.977	5.977	5.977	0			0		-5.977,15
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	617.895	645.174	617.895	27.279			0		-617.895,08
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	139.601	146.718	139.601	7.117			0		-139.600,68
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	411.466	436.257	411.466	24.791			0		-411.466,49

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	72.974	78.247	72.974	5.274			0	-72.973,51
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	691.302	746.129	691.302	54.827			0	-691.302,10
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.657	6.445	6.657	-212			0	-6.657,00
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	0	25.352	0	25.352			0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	300.337	295.230	300.337	-5.107			0	-300.337,15
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	200.926	197.122	200.926	-3.804			0	-200.925,72
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	59.863	59.918	59.863	56			0	-59.862,82
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	659.036	720.802	659.036	61.766			0	-659.035,82
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	406.584	437.941	406.584	31.356			0	-406.584,48
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	110.170	120.908	110.170	10.738			0	-110.169,77
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.075	13.075	13.075	0			0	-13.075,03
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	488.521	524.238	488.521	35.717			0	-488.521,13
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	578.276	582.606	578.276	4.330			0	-578.276,14
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	22.844	0	22.844			0	0,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	101.144	0	101.144			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.557	15.000	15.557	-557			0	-15.556,93
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	71.000	0	71.000			0	0,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restauración o mejora del territorio canario	324.279	324.280	324.279	1			0	-324.279,26
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	14	14	14	0			0	-14,14
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	141.394	300.000	141.394	158.606			0	-141.393,62
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0			0	-3.000.000,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	111.712	111.712	111.712	0			0	-111.711,66
Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	27.662	20.000	27.662	-7.662			0	-27.661,55
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	35.551	42.012	35.551	6.461			0	-35.550,60
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	26.928	57.000	26.928	30.072			0	-26.928,04
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	8.083	11.000	8.083	2.917			0	-8.083,14
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	365	31.500	365	31.135			0	-365,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	19.288	35.900	19.288	16.612			0	-19.287,55
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.178	8.562	6.178	2.384			0	-6.177,74
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	372	1.500	372	1.128			0	-372,23
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.777	12.000	7.777	4.223			0	-7.776,95
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.158	3.000	1.158	1.842			0	-1.158,33
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	21.072	5.500	21.072	-15.572			0	-21.072,17
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.451	2.500	1.451	1.049			0	-1.450,84
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.680	19.000	4.680	14.320			0	-4.680,13
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.396	26.000	20.396	5.604			0	-20.396,30
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	7.035	0	7.035			0	0,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	961	25.760	961	24.799			0	-961,22
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	593	150	593	-443			0	-592,59
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	134	500	134	366			0	-133,52
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	7.500	0	7.500			0	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	0	7	0	7			0	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	1.000	0	1.000			0	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	7	0	7			0	0,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	145.522	136.000	145.522	-9.522			0	-145.522,15
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	97.568	73.310	97.568	-24.258			0	-97.567,94

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	77	3.188	77	3.111			0	-77,17
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	35.000	0	35.000			0	0,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.403	80.000	21.403	58.597			0	-21.403,19

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0	10.000	0	10.000	0	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		2.243	5.000	2.243	2.757	0	-2.242,72
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		3.492	159.000	3.492	155.508	0	-3.492,20

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros 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	0	13.600,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones					49.869	49.869	0	49.869,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad							0	0,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					802.076	795.493	-6.583	795.493,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					152.173	158.310	6.137	158.310,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					530.258	530.719	461	530.719,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					93.498	92.935	-563	92.935,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					902.759	873.609	-29.150	873.609,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					8.109	9.095	986	9.095,00
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario							0	0,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					301.135	303.847	2.712	303.847,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					201.069	202.886	1.817	202.886,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					62.411	65.762	3.351	65.762,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras						5.000	5.000	5.000,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					707.730	698.343	-9.387	698.343,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					435.698	430.671	-5.027	430.671,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					122.182	124.036	1.854	124.036,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras						10.000	10.000	10.000,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones						10.000	10.000	10.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.553	12.553	0	12.553,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					625.479	635.290	9.811	635.290,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					577.888	576.488	-1.400	576.488,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias							0	0,00

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017							0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					15.000	15.000	0	15.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					25.000	25.000	0	25.000,00
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	0	60.000,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restauración o mejora del territorio canario					348.980	348.980	0	348.980,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	70.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					300.000	300.000	0	300.000,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					1.202.000	3.248.306	2.046.306	3.248.306,00
Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	20.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros					42.012	42.012	0	42.012,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					37.000	37.000	0	37.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					11.000	11.000	0	11.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					7.120	7.120	0	7.120,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					71.340	71.340	0	71.340,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					8.562	8.562	0	8.562,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					12.000	12.000	0	12.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					3.000	3.000	0	3.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					18.000	18.000	0	18.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					2.500	2.500	0	2.500,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					19.000	19.000	0	19.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					26.000	26.000	0	26.000,00

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros					500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					7.500	7.500	0	7.500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores					7	7	0	7,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					1.000	1.000	0	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					7	7	0	7,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo					174.240	174.240	0	174.240,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad					87.843	87.843	0	87.843,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería					300	300	0	300,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales							0	0,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					55.000	55.000	0	55.000,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					10.000	10.000	0	10.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					5.000	5.000	0	5.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					40.000	40.000	0	40.000,00

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	118.200	115.254	118.200	-2.946	155.203	156.600	1.397	38.399,99
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.961	29.961	29.961	0	30.487	33.697	3.210	3.735,67
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	80.522	84.507	80.522	3.985	105.894	106.848	954	26.325,66
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.995	13.371	12.995	375	17.099	17.253	154	4.257,51
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	136.639	142.113	136.639	5.474	177.071	178.686	1.615	42.046,74
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.428	1.660	1.428	232	2.066	2.085	19	656,78
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	187.024	204.250	187.024	17.226	222.594	224.598	2.004	37.574,03
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	118.250	128.395	118.250	10.145	136.688	137.923	1.235	19.673,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	42.193	46.026	42.193	3.833	48.532	50.974	2.442	8.781,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.686	1.686	1.686	0	1.500	1.000	-500	-685,74
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	26.271	27.958	26.271	1.687	28.518	28.774	256	2.503,18
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.514	11.219	10.514	705	11.444	11.548	104	1.034,36
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.802	3.410	2.802	608	3.478	3.854	376	1.052,20
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	1.181	1.749	1.181	568	1.500	1.000	-500	-180,78
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825	15.825	15.825	0	15.825	15.825	0	0,36
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	89.786	95.832	89.786	6.046	118.851	119.915	1.064	30.129,25
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	124.538	133.172	124.538	8.634	141.598	143.407	1.809	18.869,09
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente						64.026	64.026	64.026,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	22.059	0	22.059			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	112.344	117.600	112.344	5.256	117.600	117.600	0	5.256,28

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	6.500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.839	6.500	5.839	661	6.500	6.500	0	660,99
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.922	2.784	2.922	-138	2.784	2.784	0	-138,48
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	9.567	4.594	9.567	-4.973	4.594	4.594	0	-4.972,87
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	458	2.600	458	2.142	2.600	2.600	0	2.141,68
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11	6.052	11	6.041	6.052	6.052	0	6.040,86
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	549	0	549	549	549	0	549,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.912	11.631	2.912	8.719	14.306	14.306	0	11.394,37
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	7.703	0	7.703	7.703	7.703	0	7.703,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.512	2.860	6.512	-3.652	2.860	2.860	0	-3.652,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	700	1.327	700	627	1.327	1.327	0	627,43
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	439	0	439	439	439	0	439,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.410	3.585	12.410	-8.825	3.585	3.585	0	-8.825,48
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.953	571	1.953	-1.382	571	571	0	-1.382,46
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	336	2.263	336	1.927	2.263	2.263	0	1.927,49
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	6	1.210	6	1.204	1.210	1.228	18	1.221,76
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	3	0	3	3		-3	0,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	41	3	41	-38	3		-3	-40,60
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	3	0	3	3		-3	0,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	3	0	3	3		-3	0,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	3	0	3	3		-3	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	462	500	462	38	500	500	0	38,19
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	3	0	3	3		-3	0,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	0	0	0	22.774	22.774	0	22.774,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	128.220	115.403	128.220	-12.817	115.403	115.403	0	-12.816,99
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.346	2.473	1.346	1.127	2.473	2.473	0	1.127,38
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	195	1.363	195	1.168	1.363	1.363	0	1.167,82

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	0	5.000,00
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	2.675	2.675	2.675	0			0	-2.675,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22981	Actividades formativas Empleados Públicos	30.718	115.955	30.718	85.237	96.313	96.313	0	65.595,00
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	213.623	626.884	213.623	413.261	464.746	464.746	0	251.122,68
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.869	21.831	16.869	4.962	15.000	15.000	0	-1.868,77

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
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	62.112	62.112	62.112	0	64.026		-64.026	-62.112,00	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	0	359.826	0	359.826	298.874	298.874	0	298.874,00	
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	192.960	199.949	192.960	6.989	166.079	166.079	0	-26.881,00	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	12.515	15.000	12.515	2.485	25.000	79.000	54.000	66.484,51
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					54.000		-54.000	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	15.943	15.943	15.943	0			0	-15.943,00

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS												Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	46.506	46.506	46.506	0			0	-46.506,32

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		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.026	48.890	49.026	-136	49.869	49.869	0	843,08
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		5.269	7.506	5.269	2.237	7.970	216	-7.754	-5.053,24
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		510.149	514.980	510.149	4.830	569.909	575.038	5.129	64.888,84
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		133.012	133.013	133.012	1	140.353	144.484	4.131	11.472,16
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		350.101	363.418	350.101	13.317	389.219	390.639	1.420	40.537,77
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		59.897	61.512	59.897	1.616	66.262	66.862	600	6.965,47
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		584.350	606.984	584.350	22.634	644.756	650.640	5.884	66.289,99
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		4.054	4.575	4.054	521	4.877	4.923	46	869,25
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		85.857	86.871	85.857	1.014	88.609	76.047	-12.562	-9.810,14
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		46.256	44.576	46.256	-1.680	45.470	40.221	-5.249	-6.035,08
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		24.362	24.363	24.362	1	26.082	22.746	-3.336	-1.616,31
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		71.743	71.226	71.743	-517	72.651	73.305	654	1.561,53
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		57.888	57.479	57.888	-409	58.629	59.158	529	1.269,85
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		9.216	9.216	9.216	0	9.564	9.650	86	434,17
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		6.657	10.150	6.657	3.493	5.000	5.000	0	-1.656,97
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		14.736	15.750	14.736	1.014	12.553	15.825	3.272	1.089,36
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		387.855	398.313	387.855	10.459	427.086	451.379	24.293	63.524,32
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		96.738	96.739	96.738	1	94.598	88.354	-6.244	-8.384,43
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		0	48.687	0	48.687			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	2.000	0	2.000	1	1	0	1,00

20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	842	800	842	-42	800	800	0	-42,09
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.682	11.000	10.682	318	11.000	11.000	0	318,42
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	4.000	0	4.000	5.500	5.500	0	5.500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.929	10.000	5.929	4.071	10.000	10.000	0	4.070,68
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.010	1	1.010	-1.009	1	1	0	-1.008,62
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.325	1.500	1.325	175	2.000	2.000	0	675,31
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.565	6.000	4.565	1.435	6.000	6.000	0	1.435,38
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.616	250	1.616	-1.366	250	250	0	-1.365,70
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.534	9.000	3.534	5.466	9.000	9.000	0	5.466,12
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.334	1.500	6.334	-4.834	1.500	1.500	0	-4.833,69
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	25	1.099	25	1.074	1.098	1.098	0	1.072,56
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	10.571	10.000	10.571	-571	12.000	12.000	0	1.429,50
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	13.758	2.500	13.758	-11.258	2.500	2.500	0	-11.258,15
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	240	500	240	260	500	500	0	260,23
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.255	4.500	3.255	1.245	4.500	4.500	0	1.245,06
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.988	9.000	1.988	7.012	9.000	9.000	0	7.011,68
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.643	0	1.643	1.643	1.643	0	1.643,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	1	0	1	1	1	0	1,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	995	3.500	995	2.505	1.000	3.000	2.000	2.004,79
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	343	1.000	343	657	1.500	500	-1.000	157,02
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	175	930	175	755	930	930	0	755,06
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	43	14.983	43	14.940	14.983	14.983	0	14.940,41
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1	0	1	1	1	0	1,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	10.474	6.000	10.474	-4.474	6.000	10.000	4.000	-474,03
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	6.015	9.500	6.015	3.485	9.500	9.500	0	3.485,37

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.851	4.000	2.851	1.149	4.000	4.000	0	1.149,14
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	148.518	207.137	148.518	58.619	163.937	230.000	66.063	81.482,37
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.064	61.000	20.064	40.936	61.000	56.000	-5.000	35.936,33
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	13.413	88.400	13.413	74.987	88.400	88.400	0	74.986,83
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	585.500	590.000	585.500	4.500	590.000	715.197	125.197	129.697,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	543.965	645.400	543.965	101.435	1.246.600	1.719.877	473.277	1.175.911,55
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	378.895	133.447	378.895	-245.448	1.118.185	980.648	-137.537	601.752,59
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	30.000	686.000	30.000	656.000	297.000	370.000	73.000	340.000,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000,00
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					200.000		-200.000	0,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	65.800	65.800	65.800	0			0	-65.800,00

Sección	45	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA											
Servicio	4501	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA											
Programa	462A	Estadística y Documentación											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros 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	0	13.600,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones					49.869	49.869	0	49.869,00
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	0	7	0	7	7	7	0	7,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	253.318	288.310	253.318	34.992	278.622	295.262	16.640	41.944,03
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	50.533	56.154	50.533	5.621	50.530	55.623	5.093	5.089,61
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	170.212	193.590	170.212	23.378	184.643	194.231	9.588	24.018,63
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	31.778	35.469	31.778	3.691	34.059	35.908	1.849	4.129,92
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	280.976	312.632	280.976	31.656	304.426	316.494	12.068	35.518,28
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.521	2.048	1.521	527	2.064	2.252	188	731,09
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	0	7	0	7	7	7	0	7,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	102.301	100.295	102.301	-2.006	102.301	103.222	921	921,48
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	90.680	88.901	90.680	-1.779	90.681	91.500	819	819,90
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.444	21.444	21.444	0	22.065	22.953	888	1.509,27
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	0	1.054	0	1.054	1.078	1.092	14	1.092,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.217	23.742	24.217	-475	24.217	24.435	218	218,22
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	27.918	27.371	27.918	-547	27.918	28.170	252	252,06
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.174	2.174	2.174	0	2.174	2.538	364	364,50
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	0	7	0	7	7	7	0	7,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	12.553	12.552	1	12.553	12.553	0	0,76
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	200.888	229.435	200.888	28.547	217.686	229.911	12.225	29.023,05
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	79.252	79.253	79.252	1	79.410	80.053	643	800,71
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias						19.813	19.813	19.813,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente					57.241	59.437	2.196	59.437,00

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	30.810	0	30.810			0	0,00
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	40	0	40	40	40	0	40,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.638	100	10.638	-10.538	100	100	0	-10.538,47
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.358	3.977	4.358	-381	3.977	3.977	0	-381,14
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.069	3.000	2.069	931	3.000	3.000	0	931,11
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	39	0	39	39	39	0	39,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	171	1.456	171	1.285	1.456	1.456	0	1.284,96
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	8.660	707	8.660	-7.953	707	707	0	-7.953,26
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.364	1.500	2.364	-864	1.500	1.500	0	-864,45
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	110	100	110	-10	100	100	0	-10,35
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.178	4.000	1.178	2.822	4.000	4.000	0	2.822,05
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	605	200	605	-405	200	200	0	-404,68
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	331	600	331	269	600	600	0	268,86
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.591	1.500	1.591	-91	1.500	1.500	0	-91,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	2.932	2.800	2.932	-132	2.800	2.800	0	-131,80
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	163	0	163	163	163	0	163,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	1	0	1	1	1	0	1,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	68.000	0	68.000	68.000	43.000	-25.000	43.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	36.238	40.000	36.238	3.762	55.413	55.413	0	19.175,39
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	9.705	10.000	9.705	296	13.700	13.700	0	3.995,50
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	100	0	100	100	100	0	100,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales					50.000		-50.000	0,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.361	26.428	1.361	25.067	17.604	17.604	0	16.243,18
Capítulo 6 INVERSIONES REALES						2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	308	1.000	308	692	1.000	4.374	3.374	4.066,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	500	0	500	500	500	0	500,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.314.789	1.656.747	1.314.789	341.958	2.166.938	1.838.564	-328.374	523.775,15

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	26.500	26.500	26.500	0			0	-26.500,00

Programa	462B	Estudios Socioeconómicos											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	0	3.807	0	3.807	3.672	3.853	181	3.853,00

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266			0	-13.599,36
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	49.868	48.890	49.868	-978			0	-49.867,54

Servicio	4571	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											

Programa	462A	Estadística y Documentación											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						1.400.000	1.400.000	1.400.000,00

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												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022			
10	Retribuciones miembros 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	0	13.600,00		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones					49.869	49.869	0	49.869,00		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad					311	311	0	311,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					15.929	16.072	143	16.072,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					12.822	12.938	116	12.938,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					2.121	2.140	19	2.140,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					23.016	23.226	210	23.226,00		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					839.342	846.898	7.556	846.898,00		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					615.418	615.597	179	615.597,00		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					152.430	158.493	6.063	158.493,00		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					51.470	51.470	0	51.470,00		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					14.239	12.963	-1.276	12.963,00		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					13.155	14.397	1.242	14.397,00		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras					23.530	23.530	0	23.530,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.408	12.408	0	12.408,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					12.308	12.308	0	12.308,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					532.480	536.753	4.273	536.753,00		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017							0	0,00		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022			
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					3.107	3.107	0	3.107,00		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					308	308	0	308,00		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					1.929	1.929	0	1.929,00		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					1.727	1.727	0	1.727,00		

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					1.929	1.929	0	1.929,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					2.438	2.438	0	2.438,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					1.287	1.287	0	1.287,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					1.828	1.828	0	1.828,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					1.321	1.321	0	1.321,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					149	149	0	149,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					1.321	1.321	0	1.321,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					20.000	20.000	0	20.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios					6.094	6.094	0	6.094,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					202.821	202.821	0	202.821,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					1.016	1.016	0	1.016,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					3.250	3.250	0	3.250,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					1.221	1.221	0	1.221,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					1	1	0	1,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax					1	1	0	1,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas					3.502	3.502	0	3.502,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					2.253	2.253	0	2.253,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales					2.698	2.698	0	2.698,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					2.550	2.550	0	2.550,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos					1.912	1.912	0	1.912,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					406	406	0	406,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					1	1	0	1,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo					150.000	150.000	0	150.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad					50.000	50.000	0	50.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería					1.264	1.264	0	1.264,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					17.488	17.488	0	17.488,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES													Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje		63301	Maquinaria						200.000	200.000	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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.949	13.333	12.949	384	13.600	13.600	0	650,93
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.608	48.890	47.608	1.282	49.869	49.869	0	2.260,58
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.209	2.212	2.209	3	2.257	2.277	20	67,64
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	419.031	414.630	419.031	-4.401	446.023	450.036	4.013	31.004,76
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	92.836	94.074	92.836	1.238	99.632	103.006	3.374	10.170,46
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	277.815	276.663	277.815	-1.152	295.876	298.341	2.465	20.525,60
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	50.948	51.147	50.948	199	53.995	54.308	313	3.360,22
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	499.757	453.998	499.757	-45.759	509.117	512.294	3.177	12.536,86
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.179	3.222	3.179	43	3.601	3.634	33	455,19
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	750.968	931.047	750.968	180.080	875.336	899.171	23.835	148.203,39
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	393.477	490.908	393.477	97.431	448.800	456.917	8.117	63.440,30
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	226.321	266.468	226.321	40.147	251.292	236.939	-14.353	10.618,35
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	8.892	18.669	8.892	9.776	29.409	55.267	25.858	46.374,57
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	510.285	498.654	510.285	-11.631	528.486	591.136	62.650	80.850,68
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	252.545	242.664	252.545	-9.881	261.213	290.885	29.672	38.340,14
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	13.845	0	13.845	-13.845	19.981		-19.981	-13.844,96
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	58.887	67.790	58.887	8.903	67.845	71.778	3.933	12.890,59
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	7.845	0	7.845	-7.845	17.551	38.152	20.601	30.306,90
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	4.668	4.668	4.668	0			0	-4.668,30
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					26.903	55.732	28.829	55.732,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.411	13.411	13.411	0	12.553	12.553	0	-857,95
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	333.544	338.852	333.544	5.308	353.815	365.920	12.105	32.376,47
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	763.542	828.104	763.542	64.562	790.324	833.835	43.511	70.292,52

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	0	22.194	0	22.194	22.194	22.194	0	22.194,00
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	0	22.194,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16315	Transporte de personal	0	7.308	0	7.308	22.194	22.194	0	22.194,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores					22.194	15.342	-6.852	15.342,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	4.203	0	4.203	147.000		-147.000	0,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						46.370	46.370	46.370,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	101.862	0	101.862			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	0	250	0	250	250	250	0	250,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	240	0	240	240	240	0	240,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.302	4.500	2.302	2.198	4.500	4.500	0	2.197,95
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	69.363	70.000	69.363	637	70.000	80.000	10.000	10.636,97
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.165	1.500	1.165	335	1.500	1.500	0	334,79
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	214	1.000	214	786	1.000	1.000	0	786,20
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	13.564	6.500	13.564	-7.064	3.500	3.500	0	-10.064,06
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.844	3.000	2.844	156	3.000	3.000	0	155,55
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.458	5.000	2.458	2.542	2.000	2.000	0	-457,59
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	606	1.000	606	394	1.000	1.000	0	394,43
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	520	10.000	520	9.480	5.000	5.000	0	4.479,57
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	200	0	200	200	200	0	200,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	19.633	7.000	19.633	-12.633	7.000	7.000	0	-12.632,82
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	67.270	70.000	67.270	2.730	70.000	50.000	-20.000	-17.270,19
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	11.106	18.567	11.106	7.461	12.000	12.000	0	894,16
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	210	500	210	290	500	500	0	289,62
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	6.436	7.000	6.436	564	7.000	7.000	0	564,24
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	108	400	108	292	400	400	0	292,23

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	100	0	100	100	100	0	100,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	22.042	22.539	22.042	498	6.500	6.500	0	-15.541,56
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	0	300	0	300	300	300	0	300,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	1.716	0	1.716	-1.716	1.720	1.720	0	4,27
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	100	0	100	100	100	0	100,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	365	500	365	135	1.000	1.000	0	635,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	433	433	433	0	2.000	2.000	0	1.566,85
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	0	260	0	260	260	260	0	260,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	117.178	90.300	117.178	-26.878	119.000	119.000	0	1.822,40
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	18.366	39.000	18.366	20.634	60.000	70.000	10.000	51.634,45
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	110	0	110	110	110	0	109,58
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.329	18.000	12.329	5.671	18.080	18.080	0	5.751,36
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	115.516	491.250	115.516	375.734	1.494.707	1.349.207	-145.500	1.233.691,06
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	268.849	100.000	268.849	-168.849			0	-268.849,43
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	26.972	330.000	26.972	303.028	350.000	490.000	140.000	463.028,39
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	631.778	1.760.518	631.778	1.128.740	2.213.313	2.715.675	502.362	2.083.896,51
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	517.864	228.569	517.864	-289.295	205.713	221.649	15.936	-296.215,36
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	16.371	0	16.371	-16.371		80.000	80.000	63.629,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	102.255	102.255	102.255	0			0	-102.255,04

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												2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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		13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10001	Otras remuneraciones		49.868	48.890	49.868	-978	49.869	49.869	0	1,46					
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		132.661	142.491	132.661	9.830	155.367	265.832	110.465	133.171,49					
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		35.756	35.975	35.756	219	41.329	39.320	-2.009	3.563,70					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		96.792	110.645	96.792	13.853	112.859	113.874	1.015	17.081,82					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		15.066	17.386	15.066	2.320	17.734	22.604	4.870	7.537,75					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		159.767	185.932	159.767	26.165	189.653	191.385	1.732	31.618,03					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		1.341	1.832	1.341	491	1.869	1.887	18	546,31					
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		18.751	0	18.751	-18.751	24.227		-24.227	-18.751,36					
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		119.544	169.634	119.544	50.090	124.593	125.715	1.122	6.170,59					
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		76.253	114.439	76.253	38.186	77.644	78.346	702	2.092,91					
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		26.475	31.293	26.475	4.818	30.088	27.195	-2.893	720,42					
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		21.786	0	21.786	-21.786	48.434	48.870	436	27.084,50					
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		17.581	0	17.581	-17.581	39.086	39.439	353	21.858,14					
13	Laborales		131	Laboral eventual		13102	Sustituciones Personal Laboral							44.155	44.155	44.155,00					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		13.952	14.053	13.952	101	12.553	12.553	0	-1.399,40					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		123.456	124.758	123.456	1.302	136.184	162.578	26.394	39.122,20					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		87.086	98.787	87.086	11.701	99.774	114.035	14.261	26.949,46					
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente							113.628	113.628	113.628,00					
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo		18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		0	22.189	0	22.189			0	0,00					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto														
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones		21200	Edificios y otras construcciones		0	3.400	0	3.400	1.400	1.400	0	1.400,00					
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres		21500	Mobiliario y enseres		1.796	1.500	1.796	-296	1.500	1.500	0	-295,60					

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	8.800	0	8.800	5.000	5.000	0	5.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.678	4.000	2.678	1.322	3.000	3.000	0	322,05
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	150	0	150	150	150	0	150,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.938	600	2.938	-2.338	600	600	0	-2.337,94
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	924	500	924	-424	500	500	0	-424,37
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	746	5.000	746	4.254	3.500	3.539	39	2.792,95
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	130	500	130	370	500	500	0	370,40
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	260.539	323.078	260.539	62.539	250.000	300.000	50.000	39.460,54
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	19.188	17.104	19.188	-2.084	7.104	7.104	0	-12.084,30
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	279.329	311.352	279.329	32.023	250.397	277.397	27.000	-1.932,06
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	86.682	96.500	86.682	9.818	25.000	25.000	0	-61.682,13
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	2.112	0	2.112			0	0,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	714.042	934.049	714.042	220.007	477.571	350.571	-127.000	-363.471,24
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	150.000	43.000	150.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	22.606	26.551	22.606	3.945	36.892	36.892	0	14.285,72
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	40005	Transferencias al Estado	436.878	436.878	436.878	0			0	-436.877,80
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	446.474	0	586.474	586.474	0	140.000,00
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades	4.799	10.000	4.799	5.201	10.000	20.000	10.000	15.200,65
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	8.574.718	8.566.050	8.574.718	-8.668	7.000.317	7.450.317	450.000	-1.124.400,67
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	1.363.184	1.720.169	1.363.184	356.985	1.908.048	1.938.009	29.961	574.824,71
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.159	10.000	3.159	6.841	4.000	20.000	16.000	16.841,13
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	13.351	10.000	13.351	-3.351	4.000	20.000	16.000	6.648,54
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0	30.000	0	30.000			0	0,00

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					85.000	260.000	175.000	260.000,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	500.000	500.000	500.000	0	100.000	10.000	-90.000	-490.000,00

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					715.774	954.589	238.815	954.589,00
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					148.653	148.404	-249	148.404,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					495.356	648.718	153.362	648.718,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					78.631	139.495	60.864	139.495,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					812.573	1.055.393	242.820	1.055.393,00
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					9.649	13.074	3.425	13.074,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					1.649.365	1.613.605	-35.760	1.613.605,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					1.168.057	1.152.492	-15.565	1.152.492,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					362.882	363.491	609	363.491,00
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					26.000	26.000	0	26.000,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					159.903	161.304	1.401	161.304,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					86.772	87.557	785	87.557,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					30.398	31.612	1.214	31.612,00
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras					3.000	3.000	0	3.000,00
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					10.000	10.000	0	10.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					583.627	772.651	189.024	772.651,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					1.093.934	1.078.474	-15.460	1.078.474,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias					40.000		-40.000	0,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						40.000	40.000	40.000,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017							0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					18.000	17.500	-500	17.500,00
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas					6	6	0	6,00

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					1.500	1.000	-500	1.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones					1.500	500	-1.000	500,00
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material					350	250	-100	250,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					1.500	6.000	4.500	6.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros					18.736	12.000	-6.736	12.000,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					50	50	0	50,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					50	50	0	50,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					2.500	2.700	200	2.700,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					2.500	2.700	200	2.700,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					1.000	500	-500	500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material					6	6	0	6,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					10.000	10.000	0	10.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					100	100	0	100,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					2.500	2.500	0	2.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					3.200	3.200	0	3.200,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					14.000	12.000	-2.000	12.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					1.500	1.000	-500	1.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					3.000	3.000	0	3.000,00
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					6	6	0	6,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					54.000	58.000	4.000	58.000,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					100	6	-94	6,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil					6	6	0	6,00
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					500	100	-400	100,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					250	100	-150	100,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos					250	100	-150	100,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					2.015.000	2.100.000	85.000	2.100.000,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones					1.500	500	-1.000	500,00

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					2.000	500	-1.500	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					45.000	20.000	-25.000	20.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores					524.643	524.643	0	524.643,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					3.000	1.000	-2.000	1.000,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas					150.000	100.000	-50.000	100.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo					76.700	75.000	-1.700	75.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad					55.000	44.000	-11.000	44.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería					3.000	1.000	-2.000	1.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales					33.138	34.000	862	34.000,00
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					241.362	263.430	22.068	263.430,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					60.000	50.000	-10.000	50.000,00
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias					12.050	6.000	-6.050	6.000,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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							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					500.000	500.000	0	500.000,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones							0	0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					50.000	34.650	-15.350	34.650,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					10.000	40.000	30.000	40.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					863.800	866.400	2.600	866.400,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						1.690.612	1.690.612	1.690.612,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					750.000		-750.000	0,00
Programa		261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas					6	6	0	6,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción					21.400.000	5.077.936	-16.322.064	5.077.936,00
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición						23.835.052	23.835.052	23.835.052,00
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones					3.700.000	5.000.000	1.300.000	5.000.000,00
Programa	261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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					15.940.000	15.000.000	-940.000	15.000.000,00
Programa	261D	Fomento de Viviendas Protegidas											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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						993.500	993.500	993.500,00
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					9.750.000	100.000	-9.650.000	100.000,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					250.000		-250.000	0,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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					3.100.000	16.200.000	13.100.000	16.200.000,00
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					19.529.696	21.777.396	2.247.700	21.777.396,00
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					13.300.000	2.400.000	-10.900.000	2.400.000,00
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					21.430.800	10.630.995	-10.799.805	10.630.995,00
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	13.600,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones					49.869	49.869	0	49.869,00
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						170	170	170,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					17.475	17.475	0	17.475,00
Servicio	4970	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											

Programa		261D	Fomento de Viviendas Protegidas										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						2.000.000	2.000.000	2.000.000,00
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						6.500.000	6.500.000	6.500.000,00
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						7.000.000	7.000.000	7.000.000,00

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO													
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO													
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.868	37.574	49.868	-12.294	49.869	49.869	0	1,46
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		5.738	5.738	5.738	0	5.518	5.618	100	-119,88
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		1.565.061	1.851.901	1.565.061	286.840	1.837.417	2.060.798	223.381	495.736,99
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		410.518	462.320	410.518	51.801	423.354	420.600	-2.754	10.081,64
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		1.120.298	1.217.406	1.120.298	97.108	1.239.424	1.380.532	141.108	260.234,30
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		197.827	244.459	197.827	46.631	234.120	256.077	21.957	58.249,55
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		1.658.536	1.978.300	1.658.536	319.764	1.995.029	2.249.517	254.488	590.981,46
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		25.131	29.543	25.131	4.412	28.358	30.675	2.317	5.544,32
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		103.016	109.234	103.016	6.218	68.626	240.910	172.284	137.893,66
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		2.996.044	3.275.753	2.996.044	279.709	3.228.678	3.062.794	-165.884	66.749,82
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		2.052.679	2.244.524	2.052.679	191.845	2.203.047	2.073.983	-129.064	21.304,30
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		649.126	705.904	649.126	56.778	713.654	708.779	-4.875	59.653,19
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		19.540	75.000	19.540	55.460	15.000	82.247	67.247	62.707,27
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		1.174.882	1.244.025	1.174.882	69.143	1.219.908	1.240.938	21.030	66.055,53
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		854.456	896.372	854.456	41.916	884.039	905.461	21.422	51.004,51
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		156.703	165.777	156.703	9.074	166.615	179.114	12.499	22.411,15
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		10.864	17.900	10.864	7.036	8.000	42.000	34.000	31.136,22
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0	12.308	0	12.308			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		1.323.863	1.439.845	1.323.863	115.982	1.422.550	1.671.341	248.791	347.478,27
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		2.597.358	2.683.290	2.597.358	85.932	2.633.743	2.555.728	-78.015	-41.629,52
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		0	209.694	0	209.694	435.112		-435.112	0,00
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias							426.619	426.619	426.619,00

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	0	0	0	0	636.087	701.885	65.798	701.885,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	621.908	0	621.908			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	539.888	551.381	539.888	11.493	651.381	651.381	0	111.493,19
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	275.845	363.100	275.845	87.255	363.100	363.100	0	87.254,55
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	40.949	61.450	40.949	20.501	61.450	61.450	0	20.500,94
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	7.847	9.000	7.847	1.153	9.000	9.000	0	1.153,25
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.229	19.250	10.229	9.021	19.250	19.250	0	9.021,03
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	22.066	10.665	22.066	-11.401	11.472	11.472	0	-10.593,76
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.954	2.500	1.954	546	2.500	2.500	0	546,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	52.331	29.000	52.331	-23.331	29.000	29.000	0	-23.331,14
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	27.293	50.000	27.293	22.707	50.000	50.000	0	22.707,08
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.956	12.500	3.956	8.544	12.500	12.500	0	8.544,24
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	14.093	61.000	14.093	46.907	61.000	61.000	0	46.907,48
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	200	0	200	200	200	0	200,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	87.323	87.324	87.323	1	45.000	45.000	0	-42.323,38
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	62.904	50.000	62.904	-12.904	50.000	50.000	0	-12.903,99
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	102.621	102.676	102.621	55	45.000	45.000	0	-57.620,87
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.005.956	989.194	1.005.956	-16.762	1.017.722	1.113.540	95.818	107.584,41
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	881.303	966.308	881.303	85.005	966.308	966.308	0	85.004,54
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.471	6.000	5.471	529	6.000	6.000	0	528,94

	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	81.488	89.381	81.488	7.893	89.381	89.381	0	7.893,30
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	0	29.335	0	29.335			0	0,00
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	113.477	127.000	113.477	13.523	127.000	127.000	0	13.523,21
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	12.349	18.853	12.349	6.504	18.853	18.853	0	6.504,28
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	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	39.230.443	39.230.443	39.230.443	0			0	-39.230.442,85
	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	804.888	804.888	804.888	0	837.000	837.000	0	32.112,00
	47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	0	82.000	0	82.000	82.000	158.141	76.141	158.141,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	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	0	1.400.552	0	1.400.552	1.463.193	1.233.193	-230.000	1.233.193,00
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte						230.000	230.000	230.000,00
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	285.295	253.724	285.295	-31.571	306.594	306.594	0	21.298,65
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	5.216	1.367.562	5.216	1.362.346	1.422.091	1.422.091	0	1.416.874,75
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	497.350	497.350	497.350	0			0	-497.349,91
Programa		241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	708.386	783.483	708.386	75.097	750.721	708.609	-42.112	222,94
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	570.658	632.266	570.658	61.608	605.830	571.860	-33.970	1.202,17
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	70.166	76.983	70.166	6.817	79.985	76.289	-3.696	6.122,83
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	434.283	473.838	434.283	39.555	451.075	426.021	-25.054	-8.261,69
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22943	Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP)	657.551	666.319	657.551	8.769	995.000	994.999	-1	337.448,18

	22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales	227.183	357.400	227.183	130.217	357.400	357.400	0	130.217,27
	22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	13.000	1.741.195	13.000	1.728.195	390.000	390.000	0	377.000,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	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	0,00
	45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	52.746.726	5.000.000	52.746.726	-47.746.726			0	-52.746.725,51
	47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	39.965.357	253.811.107	39.965.357	213.845.750	142.352.285	217.197.486	74.845.201	177.232.128,79
	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	20.222.348	19.278.804	20.222.348	-943.544	18.578.804	7.000.000	-11.578.804	-13.222.347,55
	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	9.202.241	1.820.000	9.202.241	-7.382.241	1.300.000	2.300.000	1.000.000	-6.902.240,71
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	118.298	172.000	118.298	53.702	7.742.135	7.963.112	220.977	7.844.813,77
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	103.032	650.529	103.032	547.497		1.500.000	1.500.000	1.396.967,55
Programa		241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	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	453.068	1.057.437	453.068	604.369	682.437	682.437	0	229.368,53
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	3.003.356	19.232.516	3.003.356	16.229.160	11.556.375	13.724.923	2.168.548	10.721.567,26
Programa		241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	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						330.680	330.680	330.680,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	26.725.063	18.878.150	26.725.063	-7.846.913	25.549.522	21.889.490	-3.660.032	-4.835.572,70
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	2.591	76.141	2.591	73.550	76.141		-76.141	-2.591,21

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					2.000.000	2.000.000	0	2.000.000,00

Programa	241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	12.480.182	9.117.420	12.480.182	-3.362.762	10.357.998	10.357.998	0	-2.122.184,37
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	1.241.422	3.949.000	1.241.422	2.707.578	10.710.820		-10.710.820	-1.241.422,41

Programa	241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	4.061.591	4.262.164	4.061.591	200.573	4.294.680	4.283.902	-10.778	222.310,94
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.461.865	2.567.961	2.461.865	106.097	2.456.934	2.448.083	-8.851	-13.781,62
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	496.211	522.442	496.211	26.231	586.721	611.092	24.371	114.880,59
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.297.730	2.300.721	2.297.730	2.991	2.308.218	2.311.001	2.783	13.270,67

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	486.728	712.593	486.728	225.865	702.532	702.532	0	215.803,59

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	160.582	69.789	160.582	-90.793			0	-160.581,62
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	754.813	3.582.698	754.813	2.827.885	3.487.921	3.672.795	184.874	2.917.981,91

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	45.818	45.818	45.818	0			0	-45.818,00

Servicio	5071	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											

Programa	241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						2.000.000	2.000.000	2.000.000,00

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		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.373	13.333	13.373	-40	13.600	13.600	0	227,30
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.999	48.890	48.999	-109	49.869	49.869	0	870,25
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		7.513	7.593	7.513	80	7.970	8.427	457	913,89
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		9.816	24.516	9.816	14.700	25.441	25.673	232	15.857,42
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		52.220	85.711	52.220	33.491	87.426	88.212	786	35.991,56
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		17.209	17.217	17.209	8	20.665	22.583	1.918	5.373,81
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		37.843	64.972	37.843	27.129	64.172	66.870	2.698	29.027,46
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		5.848	10.231	5.848	4.383	10.436	10.531	95	4.683,39
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		60.922	104.099	60.922	43.177	106.181	107.151	970	46.229,19
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		722	911	722	189	929	938	9	215,72
12	Funcionarios y personal estatutario		126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		0	6	0	6			0	0,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		56.634	75.998	56.634	19.364	77.518	78.216	698	21.581,67
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		31.320	40.408	31.320	9.088	41.218	41.590	372	10.269,90
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		13.872	15.007	13.872	1.135	16.022	17.703	1.681	3.831,23
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0	124	0	124			0	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.343	12.553	12.343	210	12.553	12.553	0	209,96
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		3.062	6.135	3.062	3.073	6.258	6.315	57	3.252,54
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		38.861	66.975	38.861	28.114	67.754	68.158	404	29.296,65
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		35.211	41.194	35.211	5.983	42.247	42.834	587	7.622,98
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		0	12.718	0	12.718			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		7.650	500	7.650	-7.150	500	500	0	-7.150,44

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	5.885	5.500	5.885	-385	5.500	5.500	0	-384,80
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.012	5.550	2.012	3.538	5.550	5.550	0	3.538,40
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	92	400	92	308	400	400	0	308,18
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.466	200	1.466	-1.266	200	200	0	-1.266,46
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	58	1.900	58	1.842	1.900	1.900	0	1.842,22
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	490	980	490	490	980	980	0	489,83
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	673	1.300	673	627	1.300	1.300	0	627,22
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	40	1.300	40	1.260	1.300	1.300	0	1.260,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	300	0	300	300	300	0	300,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.647	500	3.647	-3.147	500	500	0	-3.147,20
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	266	500	266	234	500	500	0	233,94
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	50	0	50	50	50	0	50,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	2.675	1.900	2.675	-775	1.900	1.900	0	-775,00
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	149	170	149	21	170	170	0	21,25
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	37	800	37	763	800	800	0	762,64
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias						4.000	4.000	4.000,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	11.323	12.100	11.323	777	13.310	13.310	0	1.987,12
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	103	400	103	297	400	400	0	296,87
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	100	0	100	100	100	0	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	4.000	8.600	4.000	4.600	8.600	19.000	10.400	15.000,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.688	16.000	7.688	8.312	14.790	14.890	100	7.202,41

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro						66.000	66.000	66.000,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	0	39.433	0	39.433	108.120	19.060	-89.060	19.060,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.687	4.187	3.687	500	500	3.000	2.500	-687,34

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.429	3.000	2.429	571	3.000	8.000	5.000	5.571,43
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	40.373	41.440	40.373	1.067	41.440	45.000	3.560	4.627,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	9.500	9.500	9.500	0			0	-9.500,00

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		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.334	13.333	13.334	-1	13.600	13.600	0	266,22
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		50.659	49.666	50.659	-993	50.659	50.659	0	0,40
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		0	5.410	0	5.410			0	0,00
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		93.224	137.150	93.224	43.925	195.262	153.445	-41.817	60.220,82
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		57.740	56.916	57.740	-824	58.560	59.091	531	1.351,37
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		21.525	21.704	21.525	179	23.257	24.689	1.432	3.164,25
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		2.549	2.550	2.549	1			0	-2.549,47
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		112.304	128.083	112.304	15.779	80.260	124.558	44.298	12.254,40
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		34.814	49.378	34.814	14.564	50.366	50.822	456	16.008,39
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		4.172	4.172	4.172	0	4.006	8.773	4.767	4.600,69
13	Laborales		131	Laboral eventual	13106	Horas extras		629	630	629	2			0	-628,51
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		17.074	17.074	17.074	0	15.825	15.825	0	-1.249,44
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		96.711	115.872	96.711	19.161	116.868	119.250	2.382	22.539,06
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		0	12.039	0	12.039			0	0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones		207	Cánones	20700	Cánones		98.742	85.000	98.742	-13.742	105.000	105.000	0	6.258,33
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		806	1.794	806	988	1.794	1.794	0	988,25
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		141	601	141	460	601	601	0	459,55
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		0	301	0	301	301	301	0	301,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		9.395	25.200	9.395	15.805	20.200	20.200	0	10.804,75
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		0	611	0	611	611	611	0	611,00
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		4.678	7.259	4.678	2.581	7.259	7.259	0	2.581,14
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		263	3.245	263	2.982	3.245	3.245	0	2.982,38

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	602	800	602	198	800	800	0	197,61
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.387	4.207	5.387	-1.180	4.207	4.207	0	-1.179,99
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	535	301	535	-234	301	301	0	-234,44
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	602	0	602	602	602	0	602,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	45	301	45	256	301	301	0	255,75
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	301	0	301	301	301	0	301,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	301	0	301	301	301	0	301,00
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	37.065	30.276	37.065	-6.789	30.276	30.276	0	-6.789,49
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	8.118	85.675	8.118	77.557	204.500	204.500	0	196.381,62
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	301	0	301	301	301	0	301,00
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	12.207	7.452	12.207	-4.755	12.452	12.452	0	244,75
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	902	0	902	902	902	0	902,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.115	10.000	2.115	7.885	10.000	10.000	0	7.885,34
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	601	0	601	601	601	0	601,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	36.951	42.000	36.951	5.049	42.000	42.000	0	5.049,09
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.172	601	2.172	-1.571	601	601	0	-1.570,95
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	601	0	601	601	601	0	601,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	13.065	25.002	13.065	11.937	125.002	25.002	-100.000	11.937,30
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	29.886	30.000	29.886	114	30.000	30.000	0	113,74
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias	10.704	10.704	10.704	0	10.655	10.655	0	-49,00
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.794	42.118	13.794	28.324	50.667	50.667	0	36.872,70

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
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	54.346.281	54.346.281	54.346.281	0	53.222.300	56.992.300	3.770.000	2.646.019,26

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											Variación 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Ejecución 2022 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	7.541	8.500	7.541	959	15.000	15.000	0	7.458,89

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
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	1.105.250	1.105.250	1.105.250	0	415.046	415.046	0	-690.204,00

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	4.000	4.000	4.000	0			0	-4.000,00

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.599	13.333	13.599	-266	13.600	13.600	0	0,64
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	96.274	48.890	96.274	-47.384	82.854	82.854	0	-13.419,86
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.678	11.691	3.678	8.013	8.804	9.368	564	5.689,88
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.224	55.763	26.224	29.539	40.950	57.390	16.440	31.165,56
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.425	4.204	5.425	-1.221	9.553	12.643	3.090	7.217,51
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.721	43.671	20.721	22.950	33.824	44.946	11.122	24.225,48
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.133	7.027	3.133	3.894	5.048	7.233	2.185	4.100,06
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	34.552	78.525	34.552	43.973	57.081	80.827	23.746	46.275,02
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	264	259	264	-5	265	267	2	2,88
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	697	12.553	697	11.856			0	-697,35
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	23.500	43.888	23.500	20.388	31.971	44.644	12.673	21.144,29
Programa	932A	Gestion Tributaria											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	4.070	10.000	4.070	5.930	10.000	10.000	0	5.930,24
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.956.445	4.026.587	2.956.445	1.070.142	4.458.651	4.398.113	-60.538	1.441.668,17
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	826.729	959.825	826.729	133.096	964.191	991.745	27.554	165.016,04
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.104.904	2.411.224	2.104.904	306.320	3.047.802	3.031.178	-16.624	926.274,35
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	411.219	793.866	411.219	382.647	593.547	593.009	-538	181.789,90
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.356.142	3.812.375	3.356.142	456.233	4.952.179	4.937.539	-14.640	1.581.397,04
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	41.672	64.303	41.672	22.631	58.853	53.444	-5.409	11.772,10
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.813.743	1.864.556	1.813.743	50.813	1.948.684	1.853.956	-94.728	40.212,67
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.274.453	1.427.837	1.274.453	153.384	1.362.241	1.334.794	-27.447	60.340,51
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	420.090	457.207	420.090	37.117	466.701	453.364	-13.337	33.274,49

13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	199	75.000	199	74.801	75.000	10.000	-65.000	9.801,31
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	458.392	508.793	458.392	50.401	490.452	480.481	-9.971	22.088,72
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	259.085	279.405	259.085	20.320	273.560	269.753	-3.807	10.668,19
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	24.188	19.589	24.188	-4.599	19.981	40.322	20.341	16.134,50
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	68.924	76.831	68.924	7.907	77.284	81.521	4.237	12.596,66
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario	452.562	555.675	452.562	103.113	450.000	760.740	310.740	308.178,49
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	65	50.000	65	49.935	50.000	10.000	-40.000	9.934,80
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.394.407	3.974.617	2.394.407	1.580.210	3.355.457	3.347.230	-8.227	952.822,60
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.369.482	1.429.665	1.369.482	60.183	1.366.826	1.319.401	-47.425	-50.081,31
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	11.235	0	11.235	11.235		-11.235	0,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						9.435	9.435	9.435,00
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	0	0	0	0	65.244	66.212	968	66.212,00
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	0	555.602	0	555.602			0	0,00

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	39.695	54.590	39.695	14.895	61.590	61.590	0	21.894,60
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte						20.000	20.000	20.000,00
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	48.160	9.000	48.160	-39.160	2.000	97.000	95.000	48.840,44
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	51.900	20.000	51.900	-31.900	20.000	114.167	94.167	62.266,68
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.590	10.000	4.590	5.410	10.000	10.000	0	5.410,12
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.304	60.000	1.304	58.696	60.000		-60.000	-1.303,52
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.713	5.000	2.713	2.287	5.000	5.000	0	2.286,86
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.859	13.000	2.859	10.141	13.000	5.000	-8.000	2.141,33
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	391.573	300.000	391.573	-91.573	370.000	782.740	412.740	391.166,98
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.370	50.000	17.370	32.630	50.000	25.000	-25.000	7.629,69
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	19.224	30.000	19.224	10.776	30.000	30.000	0	10.776,03

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.598	15.000	5.598	9.402	15.000	6.000	-9.000	402,18
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería						2.000	2.000	2.000,00
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	41.897	50.000	41.897	8.103	130.000	100.000	-30.000	58.103,44
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.196	3.000	1.196	1.804	3.000	3.000	0	1.803,90
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.081	7.000	4.081	2.919	7.000	5.000	-2.000	919,10
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	4.900	634	4.900	-4.266	634	634	0	-4.265,67
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.234	20.000	7.234	12.766	20.000	13.000	-7.000	5.766,27
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.117	1.500	1.117	383	1.500	5.000	3.500	3.882,69
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.335	12.154	4.335	7.819	12.154	8.000	-4.154	3.664,72
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	0	500	500	500	0	500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	5.000	0	5.000	5.000	1.500	-3.500	1.500,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	264.876	200.000	264.876	-64.876	200.000	200.000	0	-64.876,44
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	9.402.575	12.084.701	9.402.575	2.682.125	12.313.678	11.973.525	-340.153	2.570.949,82
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.750	50.500	6.750	43.750	50.500	40.000	-10.500	33.250,19
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.202	0	1.202	-1.202		1.500	1.500	298,00
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	4.752	0	4.752	4.752	1.500	-3.252	1.500,00
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	194.587	180.000	194.587	-14.587	180.000	368.000	188.000	173.413,29
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	49.424	30.000	49.424	-19.424	60.000	155.000	95.000	105.575,92
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	635	15.000	635	14.365	15.000	2.000	-13.000	1.364,73
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	488.174	1.417.900	488.174	929.726	1.227.855	600.000	-627.855	111.825,94
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	72.586	304.119	72.586	231.533	248.238	150.000	-98.238	77.414,16
28	Gastos vinculados a recursos específicos	280	Gastos vinculados a recursos de OOAA y Entidad. Pca	28000	Recurso Adicional Artículo 20 Ley 7/2014 (ATC)					657.398	697.926	40.528	697.926,00

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición						267.500	267.500	267.500,00	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						7.053.150	7.053.150	7.053.150,00	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas						346.428	346.428	346.428,00	

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte					60.000		-60.000	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	61.932	100.000	61.932	38.068	1.227.630	1.067.630	-160.000	1.005.698,19
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	494.591	407.876	494.591	-86.715	672.462	91.720	-580.742	-402.870,88
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	3.962.682	5.840.549	3.962.682	1.877.868	7.241.975	4.021.890	-3.220.085	59.208,12
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	0	1.740	0	1.740	1.740	1.740	0	1.740,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	137.518	532.920	137.518	395.402	5.614.407	55.470	-5.558.937	-82.047,80

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	290.160	290.160	290.160	0			0	-290.159,76

Servicio	7271	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											

Programa	932A	Gestion Tributaria											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										Variación 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						7.697.372	7.697.372	7.697.372,00

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	2020 Ley	2020 Cred. Definitivo	2020 Oblig. Reconocidas	2020 Remanent	2021 Ley	2022 Proyecto	Variación 2021-2022	Variación 2020 Ejecución 2022 Proyecto
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	0	175.000,00