

Gastos

Nivel: Subconcepto

Proyecto Presupuesto 2023

COMPARADO con

Presupuesto 2019 (Ley), 2020 (Ley), 2021 (Ley y Ejecución) y 2022 (Ley)

De la ejecución de presupuestos 2021 se incluye 2 campos:
() Crédito definitivo; () Obligaciones reconocidas

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

Elaborado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI)



Sección	01	PARLAMENTO										
Servicio	0101	SERVICIOS GENERALES										
Programa	911A	Actuación Legislativa y de Control										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			3.836.041	3.906.285,52	3.314.865,14	3.836.041	3.836.042
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			21.581	21.581,00	15.035,93	21.581	21.581
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			20.757	40.757,00	44.267,92	20.757	20.757
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			953.928	1.013.928,00	922.806,48	981.764	1.047.199
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad			836	4.647,48	0,00	860	890
11	Personal eventual	111	Contribuciones a planes de pensiones	11108	Contribuciones a planes de pensiones							5.000
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			1.130.322	1.215.322,00	948.077,37	1.251.034	1.354.401
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			241.262	257.061,13	212.388,89	263.302	275.000
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			3.009.078	3.032.478,87	2.519.412,29	3.096.883	3.571.894
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			149.326	168.000,22	123.966,91	153.683	179.526
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			60	120,00	0,00	62	50
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12128	Contribuciones a planes de pensiones							20.000
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			60	120,00	0,00	62	50
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			296.839	311.424,22	213.630,08	305.501	337.347
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			379.758	373.386,42	309.972,54	390.839	427.511
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			14.685	27.779,26	28.912,68	30.114	35.000
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			3.176	7.389,60	6.299,91	3.269	5.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			60	120,00	0,00	62	50
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			60	120,00	0,00	62	50
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			60	120,00	0,00	62	50
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			60	120,00	0,00	62	50
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras			60	120,00	0,00	62	50
13	Laborales	131	Laboral eventual	13138	Contribuciones a planes de pensiones							5.000
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario			193.548	253.288,26	252.563,80	199.196	296.000
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			52.930	90.930,00	44.451,48	54.474	54.475
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			633.817	683.817,00	637.039,39	652.312	675.143

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			153.497	210.771,92	243.852,93	157.976	163.505
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			751.088	1.041.737,08	919.204,55	773.005	1.600.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			84.688	126.259,95	134.284,99	87.159	220.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			10.141	15.141,00	677,18	10.437	11.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica			69.556	78.532,53	74.371,94	72.732	80.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios			54.968	113.178,88	6.859,11	56.572	60.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros			43.905	72.046,39	25.762,11	74.300	24.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social			27.617	62.617,00	63.111,83	30.415	33.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento			708	1.316,21	0,00	729	1.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica			3.000	4.099,79	5.665,32	3.527	7.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios			4.329	5.046,41	0,00	4.868	5.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros			1.800	2.066,63	2.115,00	15.963	2.000
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	2.000,00	1.127,09	1.509	2.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			60	120,00	0,00	62	50
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos			60	120,00	0,00	62	50
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros			1.000	13.328,58	29.298,64	23.157	23.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros			5.000	10.000,00	13.576,53	5.146	29.003
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						200.000	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos			261.660	402.538,93	345.493,69	59.124	60.000
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	11.020.973	11.861.525					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones			46.064	51.212,48	41.648,40	55.205	48.000
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria			56	12.525,58	0,00	56	50
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			1.738	2.917,25	13.725,59	15.738	37.000
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			120.000	160.000,00	28.243,85	14.000	8.500
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información			4.000	7.986,00	29.546,00	4.000	1.000
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material			56	112,00	0,00	56	50
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			485.000	495.628,96	346.516,63	485.000	250.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			80.000	119.398,46	162.556,48	150.000	115.000

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			8.969	13.163,92	23.253,34	8.969	28.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			50.000	104.661,32	17.769,38	15.000	18.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			57.500	115.561,42	78.296,88	150.000	90.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material			1.500	2.812,75	570,93	1.500	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			35.000	52.342,33	12.098,37	35.000	18.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			100.000	110.794,83	44.005,86	111.000	9.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			10.000	17.770,83	10.282,42	10.000	8.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			21.567	52.713,67	28.343,13	36.567	5.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios			2.596	5.960,60	8.083,15	7.596	10.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			1.000	2.000,00	0,00	1.000	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			12.000	81.272,61	23.225,19	12.000	25.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			110.000	147.001,99	58.652,15	112.000	200.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			7.814	7.827,85	7.387,12	8.814	15.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			4.993	6.909,29	10.945,41	12.993	12.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			2.000	4.000,00	0,00	2.000	500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas			192.903	289.288,52	218.366,17	210.000	230.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			12.000	21.102,06	2.782,12	12.000	5.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas			2.000	4.000,00	0,00	2.000	500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax			1.000	2.000,00	0,00	1.000	500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			30.000	81.366,10	16.390,41	30.000	20.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros			2.000	4.000,00	0,00	2.000	500
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil			5.000	10.000,00	0,00	5.000	500
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			1.500	3.000,00	0,00	1.500	500
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			22.000	30.018,72	13.610,69	22.000	15.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			1.311	2.622,00	3.085,42	1.311	500
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado			56	112,00	0,00	56	50
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos			922	1.652,93	0,00	922	5.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			6.155	49.540,48	40.937,89	46.155	46.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			56	112,00	0,00	56	50
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros			56	112,00	0,00	56	50

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			65.000	81.633,49	47.229,62	100.000	50.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			100.000	263.906,55	222.104,80	255.000	430.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			56	112,00	0,00	56	50
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			190.000	290.000,00	77.580,86	100.000	50.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.045.294	3.165.294	72.700	133.261,75	49.389,51	52.700	62.540
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			30.000	60.865,50	17.732,52	30.000	5.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			12.020	29.735,36	3.796,58	12.020	237.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			237.150	294.912,00	176.431,84	237.150	180.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes			56	112,00	0,00	56	60
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			1.000	1.769,16	1.264,96	1.000	2.200
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje			500	1.000,00	0,00	500	1.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			130.000	162.669,90	293.473,15	220.912	250.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro			8.000	21.257,12	17.254,60	26.000	30.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			900.000	935.000,00	880.623,27	900.000	956.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros		349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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		2.957.100	3.440.700	3.440.700	3.977.885,52	3.893.115,19	3.419.700	3.419.700

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		3.187.000	1.290.000			

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	20.447	20.447	6.816	6.816,00	0,00	6.816	5.000
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables			13.631	113.631,00	100.146,94	13.631	15.000
Programa 911E Junta Electoral de Canarias												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			200	200,00	0,00	200	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22004	Productos alimenticios							5.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales							500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	19.000	2.000	200	200,00	0,00	200	1.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			1.600	1.600,00	0,00	1.600	21.000
Programa 911P Comisionado de la Transparencia												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			85.469	85.469,00	86.009,22	85.469	85.469
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			55.000	55.000,00	56.231,20	54.500	56.408
11	Personal eventual	111	Contribuciones a planes de pensiones	11108	Contribuciones a planes de pensiones							5.000
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			93.975	93.975,00	73.987,73	96.717	121.996
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			16.219	16.219,00	14.938,95	16.692	18.527
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			261.173	261.173,00	202.665,86	268.794	333.437
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			13.545	13.545,00	10.275,34	13.940	16.795
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12128	Contribuciones a planes de pensiones							5.000
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario			18.857	19.157,00	19.115,43	19.407	21.500
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			2.118	16.818,00	2.217,30	2.180	4.200
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.021	12.021,00	14.573,08	12.372	20.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			15.000	15.000,00	14.413,66	15.438	20.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			77.250	77.250,00	60.804,83	79.504	79.504
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			8.344	8.344,00	25,98	8.587	8.587
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica			12.515	12.515,00	3.677,34	12.880	12.880
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios			12.515	12.515,00	724,73	12.880	12.880
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros			12.515	12.515,00	0,00	12.880	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos			3.128	3.128,00	25,98	3.219	3.219

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros			2.086	2.086,00	0,00	2.147	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						90.000	10.000
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	612.352	631.129					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información							5
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	3.187,25	250	250
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.250	2.250,00	1.619,67	2.250	2.250
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			1.000	1.000,00	179,90	250	250
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	160,50	250	250
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas			500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas				0,00	56,18	250	250
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			5.000	5.000,00	567,54	5.000	5.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			20.000	80.000,00	26.229,98	20.000	20.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	2.649,94		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			15.000	60.000,00	142,70	15.000	20.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	50.000	118.250	3.000	3.000,00	400,00	3.000	3.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			60.000	110.000,00	71.100,81	60.000	110.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			11.000	11.000,00	2.632,88	11.000	11.005

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	15.000	30.000	30.000	30.000,00	2.296,82		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	2.023,69		5
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	193,80		5
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			30.000	65.000,00	8.747,25	30.000	30.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	30.000	30.000					

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables				9.500,00	9.480,22	5	5
Servicio		0102	AUDIENCIA DE CUENTAS									
Programa		9110	Control externo del Sector Público									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			81.301	81.301,00	81.300,60	81.301	81.301
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			310.193	310.193,00	319.871,30	310.193	321.664
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			21.648	21.648,00	18.264,88	21.648	21.648
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			115	115,00	0,00	115	115
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			96.559	96.559,00	93.977,85	99.381	102.859
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad			3.075	3.075,00	2.267,25	3.137	3.247
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			704.617	704.617,00	570.484,58	752.570	808.603
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			175.240	175.240,00	176.406,13	183.239	189.652
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			1.902.383	1.902.383,00	1.627.356,03	2.076.405	2.212.003
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			103.915	103.915,00	84.396,04	114.279	122.892
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			60.728	60.728,00	49.795,01	65.007	66.907
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			60.886	60.886,00	58.173,09	84.281	85.542
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			9.999	9.999,00	8.411,66	10.291	10.738
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			10.804	10.804,00	4.181,65	10.804	10.804
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			18.175	18.175,00	0,00	18.175	18.175
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			1.432	1.432,00	0,00	1.432	1.432
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			1.314	1.314,00	0,00	1.314	1.314
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras			6.424	6.424,00	0,00	6.424	6.424
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario			137.948	137.948,00	97.288,26	137.948	137.948
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			19.242	29.713,00	4.117,44	19.242	19.242
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			69.185	69.185,00	85.545,96	69.185	86.684
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			23.929	23.929,00	25.639,12	23.929	26.145
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			434.872	434.872,00	465.585,99	434.872	649.128
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			36.518	36.518,00	24.810,21	36.518	51.174
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			18.484	28.984,00	10.294,50	18.484	18.484

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica			52.356	52.356,00	44.118,56	52.356	52.356
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios			45.156	80.690,52	35.534,52	45.156	45.156
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal			146	146,00	0,00	146	146
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros			24.089	24.089,00	23.996,08	24.089	24.089
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social			5.771	11.271,00	0,00	5.771	5.771
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento			2.247	3.447,00	399,00	2.247	2.247
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica			7.500	10.800,00	6.209,01	7.500	7.500
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios			3.247	3.247,00	1.529,30	3.247	3.247
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros			718	718,00	1.281,29	718	718
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos			3.941	6.541,00	1.045,20	3.941	3.941
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros			10.884	10.884,00	5.850,46	10.884	10.884
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros			111	111,00	0,00	111	111
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla			106	106,00	0,00	106	106
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos			26.225	42.134,13	0,00	26.225	26.225
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	4.006.587	4.455.168					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones			23.000	23.000,00	13.132,73	1.000	8.000
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria			100	100,00	0,00	100	100
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			100	100,00	0,00	100	100
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			173	173,00	0,00	173	173
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información			100	100,00	0,00	100	100
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material			100	100,00	0,00	100	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general			100	100,00	0,00	100	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			20.000	110.000,00	18.887,54	20.000	20.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			22.000	22.000,00	3.068,76	22.000	22.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			100	100,00	0,00	100	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			150	150,00	0,00	150	150
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			3.088	3.088,00	350,94	3.088	3.088
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			5.000	5.000,00	4.355,29	5.000	5.000

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			34.904	34.904,00	71.424,81	25.301	25.301
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material			100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			12.148	12.148,00	3.343,34	12.148	12.148
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			26.143	26.143,00	3.787,61	26.143	26.143
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			25.000	25.000,00	16.866,55	25.000	25.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			3.300	3.300,00	777,11	3.300	3.300
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			5.246	5.246,00	3.211,89	5.246	5.246
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			30.771	37.271,00	21.388,31	30.771	30.771
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			4.705	4.705,00	507,39	4.705	4.705
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			5.000	5.000,00	1.035,38	5.000	5.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas			57.827	57.827,00	45.853,49	57.827	57.827
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			9.302	9.302,00	0,00	9.302	9.302
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas			72	72,00	0,00	72	72
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax			72	72,00	0,00	72	72
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			14.695	14.695,00	22.319,91	14.695	14.695
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros			500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil			100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			481	481,00	0,00	481	481
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			4.000	4.000,00	1.361,77	4.000	4.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			2.000	2.000,00	242,40	2.000	2.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado			100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos			100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			5.400	5.400,00	2.158,66	5.400	5.400
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			20.000	20.000,00	1.184,63	10.000	10.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			2.721	2.721,00	0,00	2.721	2.721
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			72	72,00	0,00	72	72
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			30.000	30.000,00	1.520,26	20.000	20.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	697.193	700.013	24.000	24.000,00	309,12	14.000	14.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			72.000	65.500,00	48.712,33	72.000	72.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			2.724	2.724,00	2.365,93	2.724	2.724
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes			100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			3.484	3.484,00	611,77	3.484	3.484
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje			60	60,00	0,00	60	60
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			65.000	184.500,00	38.569,91	45.000	45.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro			24.044	24.044,00	14.754,62	14.044	14.044
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			134.731	134.731,00	42.646,29	134.731	134.731

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				30.000,00	20.078,69	7.707	7.494

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición				330.000,00	300.231,25		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				136.000,00	0,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			7.000	7.000,00	821,76	7.000	7.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			8.000	8.000,00	3.668,89	8.000	8.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			35.000	53.000,00	24.974,70	25.000	25.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			65.000	65.000,00	13.953,72	45.000	45.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			20.000	20.000,00	3.509,60	10.000	10.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	100.000	140.000					

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	100	100					
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables			100	45.100,00	36.484,00	100	100

Servicio	0103	CONSEJO CONSULTIVO										
Programa	911F	Acción Consultiva										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	108.500,00	94.899,96	108.500	108.500

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			489.295	489.295,00	439.427,12	489.295	489.295
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			40.942	40.942,00	34.517,72	40.942	43.763
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			34.375	34.375,00	31.657,27	35.379	36.620
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			307.564	307.564,00	258.156,47	317.011	328.106
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			58.639	58.639,00	50.208,73	60.781	65.402
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			598.200	598.200,00	499.912,34	616.370	637.943
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			27.504	27.504,00	22.790,65	28.310	29.287
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			1.084	1.084,00	1.067,36	1.117	1.156
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			152.513	152.513,00	152.411,24	157.477	162.989
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			129.370	129.370,00	136.470,15	133.420	138.090
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			13.787	13.787,00	17.929,04	20.772	22.230
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			4.000	7.000,00	3.404,74	4.000	4.000
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario			33.000	33.000,00	32.993,98	33.000	33.000
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			5.000	5.000,00	3.266,41	5.000	5.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			97.683	97.683,00	85.130,64	99.637	103.124
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			10.725	10.725,00	11.459,41	11.039	11.425
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			191.321	191.321,00	161.286,75	201.436	208.486
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			92.839	92.839,00	93.203,82	97.865	101.290
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica			17.850	17.850,00	10.931,38	17.850	17.850
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios			15.000	15.000,00	15.652,69	15.000	15.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros			7.000	7.000,00	6.702,24	8.550	6.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social			1.000	1.000,00	0,00	1.000	20.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento			1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica			9.500	9.500,00	5.551,84	9.500	9.500
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios			7.800	7.800,00	4.900,62	7.800	7.800
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros			2.500	2.500,00	2.116,82	3.200	2.800
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos			1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros			6.000	6.000,00	4.967,04	7.750	7.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros			1.146	1.146,00	1.145,89	1.146	1.146
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	2.274.000	2.394.838					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc								Subconcepto
	20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones			5.700	6.100,00	5.925,54	6.300	7.200
	20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			3.700	3.700,00	3.514,80	3.700	1.000
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			40.000	266.000,00	72.110,68	40.000	40.000
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			3.500	23.500,00	2.746,20	3.500	3.500
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			3.000	5.000,00	1.731,12	3.000	5.000
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			4.000	14.000,00	1.954,09	4.000	4.000
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			15.000	22.000,00	21.861,62	15.000	35.000
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			4.000	4.000,00	3.117,08	4.000	3.000
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.000	1.000,00	726,93	1.000	1.000
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			8.000	11.000,00	7.136,56	8.000	8.000
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			2.000	2.000,00	1.895,82	2.000	2.000
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios			1.000	2.000,00	569,00		1.000
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos						1.000	
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			3.400	13.400,00	3.667,73	3.400	3.400
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			16.000	21.000,00	8.490,77	16.000	16.000
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			1.200	2.200,00	3.647,96	1.200	1.200
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			2.000	2.000,00	2.047,19	2.000	2.500
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas			29.000	42.139,00	37.871,58	29.000	29.000
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			1.000	1.000,00	159,32	1.000	1.000
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			3.000	8.000,00	3.961,78	3.000	3.000
	22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			500	4.500,00	1.755,52	500	500
	22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			3.000	3.000,00	1.502,97	3.000	3.000
	22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			1.000	2.500,00	1.779,04	1.200	1.200
	22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			5.000	8.000,00	4.334,00	5.000	5.000
	22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos			150	150,00	0,00	150	150

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			15.000	15.000,00	659,06	15.000	15.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			1.000	3.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			8.000	58.000,00	900,00	8.000	8.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	430.000	444.850	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			52.000	67.000,00	56.126,61	65.000	65.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			144.700	154.700,00	146.078,37	153.000	153.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			1.000	1.000,00	95,64	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			20.000	85.000,00	13.054,00	20.000	20.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro			13.000	78.000,00	21.579,62	13.000	13.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			35.000	35.000,00	26.808,71	35.000	35.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				350.000,00	0,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			10.000	40.000,00	14.963,70	10.000	10.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			15.000	30.000,00	15.950,16	15.000	15.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			4.000	4.000,00	0,00	4.000	1.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			49.000	104.120,93	20.833,10	49.000	29.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	95.000	65.000					

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	25.060	25.060	60	60,00	0,00	60	60
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables			25.000	70.000,00	36.810,10	25.000	25.000

Servicio	0104	DIPUTADO DEL COMÙN										

Programa	911B	Diputado del Común										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			88.860	88.860,00	88.927,56	88.860	88.860
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			239.520	239.520,00	239.519,76	239.520	239.520
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			11.673	11.673,00	13.379,45	11.673	13.025
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			843.423	843.423,00	851.535,84	867.990	906.869

11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad			2.524	2.524,00	0,00	2.524	2.524
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			153.811	186.811,00	167.381,11	187.471	194.033
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			29.490	29.490,00	25.386,72	46.391	34.856
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			245.179	336.179,00	252.922,46	312.778	323.729
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			27.041	36.041,00	125.939,01	38.052	54.772
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			72	72,00	0,00	72	72
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			154.078	197.578,00	156.901,87	202.326	210.809
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			133.944	183.444,00	100.305,66	139.642	217.171
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			16.512	16.512,00	12.787,62	17.952	16.177
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			5.202	5.202,00	3.298,23	5.202	5.202
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			69	69,00	0,00	69	69
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			69	69,00	0,00	69	69
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			69	69,00	0,00	69	69
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			69	69,00	0,00	69	69
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras			69	69,00	0,00	69	69
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme			2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario			22.249	30.249,00	20.556,91	27.697	33.078
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			8.508	8.508,00	4.564,79	8.508	8.508
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			49.176	73.176,00	72.945,00	74.403	76.783
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			236.950	257.950,00	253.598,36	259.903	268.387
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			97.011	111.011,00	92.915,46	131.210	135.921
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			90.805	90.805,00	47.825,37	122.534	128.023
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			2.000	2.000,00	1.550,00	2.000	2.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica			5.000	7.500,00	9.655,40	7.500	7.500
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios			4.500	4.500,00	9.055,95	8.000	8.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros			6.784	6.784,00	3.660,90	6.784	6.784
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social			1.127	1.127,00	1.127,09	1.127	1.127
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento			355	355,00	0,00	355	355
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica			5.000	7.500,00	3.994,98	7.500	7.500
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios			4.000	4.000,00	5.776,53	6.000	6.000

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros			1.730	1.730,00	3.958,57	1.730	1.730
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			1.127	1.127,00	1.127,09	1.127	1.127
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos			69	1.069,00	0,00	1.000	1.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros			11.114	11.114,00	9.186,33	11.114	11.114
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros			7.000	17.000,00	20.519,18	12.000	12.000
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17099	Otros gtos y fondos ayuda prestación serv. Públ.			17.141	17.141,00	0,00	17.141	17.141
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	2.346.767	2.521.035					

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones			71.000	78.000,00	70.083,06	75.000	82.000
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			69	69,00	0,00	69	69
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			8.000	8.000,00	3.353,76	6.000	5.000
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones							69
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			36.596	46.596,00	7.111,22	15.596	11.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			6.000	16.000,00	7.899,48	8.000	8.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			69	69,00	0,00	69	69
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			69	69,00	0,00	69	69
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			1.800	1.800,00	37,40	1.800	1.800
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			7.300	7.300,00	3.948,67	7.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			10.000	17.500,00	15.939,12	10.000	10.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			10.000	15.000,00	4.421,96	7.500	7.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			5.500	5.500,00	762,10	4.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			4.143	9.143,00	5.140,73	3.143	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			965	965,00	570,10	965	900
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			346	346,00	0,00	346	315
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			2.707	11.707,00	5.274,27	2.707	1.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			10.000	10.000,00	5.773,86	10.000	10.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			2.761	2.761,00	822,10	2.761	2.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			700	700,00	217,00	700	600
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			69	69,00	0,00	69	69

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas			86.000	286.000,00	0,00	86.000	60.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			40.000	55.000,00	35.492,50	4.000	38.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas			69	69,00	0,00	69	69
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax			69	69,00	0,00	69	69
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			69	69,00	117,70	69	69
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros			69	69,00	0,00	69	69
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil			69	69,00	0,00	69	69
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			69	69,00	0,00	69	69
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			4.000	4.000,00	2.273,01	4.000	3.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			1.000	1.000,00	257,80	1.000	1.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			4.591	4.591,00	3.344,12	4.591	3.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			346	346,00	0,00	346	300
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros			690	690,00	0,00	690	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			8.000	8.000,00	3.101,36	8.000	8.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			10.000	6.000,00	1.113,66	5.000	5.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			14.000	14.000,00	0,00	20.000	10.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			10.500	10.500,00	6.703,75	8.000	8.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	457.900	563.885	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			15.000	15.000,00	7.943,62	10.000	7.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			35.000	65.000,00	57.318,69	35.000	35.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			72.000	80.000,00	68.267,24	72.000	72.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			7.000	7.000,00	3.711,12	7.000	4.280
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			20.000	50.000,00	30.368,05	5.000	15.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro			13.000	39.000,00	20.967,23	13.000	36.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			98.250	98.250,00	36.109,05	98.050	88.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			20.000	20.000,00	0,00	220.000	500.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte			69	69,00	0,00	69	69

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			15.000	15.000,00	1.642,75	15.000	15.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			20.000	20.000,00	10.220,54	20.000	20.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			69	69,00	0,00	69	69
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			10.000	10.000,00	6.047,62	10.000	10.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	60.000	122.000		193.035,27	158.272,03		

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	15.000	15.000	69	7.069,00	0,00	69	69
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables			14.931	31.931,00	13.441,93	14.931	14.931

Sección	05	DEUDA PÚBLICA										
Servicio	0501	SERVICIOS GENERALES										
Programa	951M	Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional										
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
30	De Deuda Pública Interior	300	Intereses	30000	Intereses de obligaciones y bonos	43.307.535	41.892.258	11.332.458	11.332.458,00	11.733.858,00	11.517.527	22.040.458
30	De Deuda Pública Interior	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	500.000	500.000	500.000	500.000,00	579.500,00	500.000	650.570
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	35.888.321	40.221.775	33.485.575	19.485.575,00	16.735.264,07	9.879.318	25.641.548
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31041	Intereses de préstamos a corto plazo						300.000	
31	De préstamos del interior	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	31101	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	500.000	
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	30.000	30.000	30.000	30.000,00	40.753,42	200.000	
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
90	Amortización de Deuda Pública interior	901	Amortización Deuda Pública Interior a largo plazo	90106	Obligaciones y bonos	76.186.000	620.000.000					
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	175.000.000,00	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	604.471.894	163.750.001	293.478.447	293.478.447,00	660.958.356,88	822.806.403	823.377.836
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.		676.084.779	525.796.360	2.018.993.645,69	1.651.513.679,86	10.454.035	10.454.035
91	Amortización de préstamos del interior	913	Amortización préstamos a largo plazo entes fuera del sector publico	91340	Préstamos a largo plazo con entidades de crédito	231.017.900						
91	Amortización de préstamos del interior	913	Amortización préstamos a largo plazo entes fuera del sector publico	91342	Prestamos Banco Europeo de Inversiones		8.894.618	8.894.618	8.894.618,00	8.894.617,24	8.894.618	8.894.618

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	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	500	500	500	500,00	1.916,91	500	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	750	750	750	750,00	0,00	750	750
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas				0,00	1.495,86		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.000	12.000	12.000	12.000,00	13.096,80	13.100	14.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	500	500	500	500,00	0,00	500	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500	500	500,00	44,70	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.450	2.450	2.450	2.450,00	186,30	1.350	1.350
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	1.100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500	500	1.200	1.200,00	0,00	1.200	1.200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.500	2.500	4.500	4.500,00	2.302,26	4.500	4.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				0,00	3.314,28	5.000	5.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.850
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	700	700	700	700,00	0,00	700	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	150	150	150	150,00	0,00	150	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.200	5.200	5.200	5.200,00	0,00	5.200	5.200
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	550	550	550	550,00	0,00	550	550
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	37.000	37.000	37.000	37.000,00	6.003,38	37.000	37.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	51.000	51.000	51.000	51.000,00	32.172,56	51.000	51.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.450	1.450	1.450	1.450,00	8.317,64	1.450	5.450
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	1.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22957	Escolta Presidencial	63.000	63.000	60.300	60.300,00	34.851,71	55.300	52.300
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	68.654	68.654	68.654	68.654,00	20.989,27	68.654	68.654
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	4.500	4.500	4.500	4.500,00	392,47	4.500	4.500

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.018	12.319	12.565	12.565,00	12.564,96	12.565	12.565
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	61.463	63.000	64.260	64.260,00	64.258,86	64.260	64.260
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587	5.707	6.018	6.018,00	5.567,22	6.068	6.310
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561						
Servicio		0602	SECRETARIA GENERAL										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	78.374	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.778	7.331	7.913	7.913,00	7.422,96	7.985	8.012
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							30.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.182	18.328	15.893	15.893,00	12.552,24	15.893	33.491
Programa		912B	Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	533.566	609.118	527.181	503.997,58	469.768,21	550.223	612.118
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	141.221	140.035	163.041	167.203,04	140.092,09	152.220	157.549
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	365.523	418.188	363.201	350.419,92	329.574,51	386.074	420.173
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	56.892	66.014	56.689	57.648,10	51.754,97	61.605	65.948
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	559.324	650.761	561.592	547.989,78	516.567,09	616.575	648.077
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.664	10.477	9.351	9.351,00	7.120,04	8.035	10.804
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario							51.729
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	318.694	351.404	334.174	285.431,06	283.012,19	307.038	340.549
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	200.919	240.805	219.137	219.137,00	197.576,07	205.793	233.528
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	69.689	77.531	79.464	79.464,00	63.431,13	72.661	69.871
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras	10.143	10.143	10.143	13.045,16	12.792,95	12.125	12.125
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	76.741	78.660	80.234	80.234,00	78.808,40	80.956	82.575

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	39.318	41.488	42.319	42.319,00	41.658,31	42.703	43.558
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	41.371	42.902					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.876	12.298	11.737	14.368,72	11.941,96	13.159	13.040
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	33.510	33.510	33.510	43.191,26	41.088,85	43.558	43.558
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	43.058	43.058	43.058	43.058,00	28.417,97	45.413	45.413
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	390.541	474.223	407.542	407.542,00	371.640,08	436.589	489.344
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	238.771	277.483	248.053	248.053,00	242.072,86	234.719	245.850
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				7.141,94	7.798,02		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	145.152	145.152	145.152	143.800,45	0,00		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						145.152	11.238
18	Reintegro parcial Paga extra d	181	Retribuciones extraordinarias	18100	Retribuciones extraordinarias				0,00	785,36		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	245.286	178.804					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		1.326	1.000	1.000,00	3.533,95	1.000	1.500
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.286	1.286	1.286	1.286,00	88,17	1.286	1.286
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	79.000	79.000	79.000	79.000,00	86.170,04	80.000	85.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	18.900	18.900	18.900	18.900,00	40.734,38	18.900	42.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500	500	500	500,00	0,00	500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	15.700	18.700	20.700	20.700,00	5.567,24	19.700	14.700
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	21.500	18.500	18.500	18.500,00	19.084,48	18.500	18.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	33.500	30.520	30.520	30.520,00	0,00	30.520	30.520
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	23.000	23.000	21.000	21.000,00	15.631,86	18.000	16.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	19.000	19.000	19.000	19.000,00	2.970,07	17.000	14.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.200	11.200	11.200	11.200,00	8.023,69	11.200	10.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.500	16.500	2.500	2.500,00	125,00	16.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	150	150	150	150,00	0,00	150	150
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	21.500	21.500	28.500	28.500,00	59.762,40	28.500	32.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.500	9.500	9.500	9.500,00	7.885,63	9.500	12.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	150	150	150	150,00	0,00	150	

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	26.000	26.000	26.000	26.000,00	9.900,92	24.000	12.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.500	4.500	4.500	4.500,00	813,02	2.500	2.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	250	250	250	250,00	0,00	250	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	150	150	150	150,00	0,00	150	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil				0,00	286,70		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.055	1.055	1.055	1.055,00	46,44	1.055	1.055
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	39.500	39.500	39.500	39.500,00	0,00	39.500	9.500
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	150	150	150	150,00	0,00	150	150
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	1.147,76		500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	43.184	20.184	20.184	20.184,00	41,00	20.184	20.184
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	24.800	4.800	4.800	4.800,00	0,00	2.800	2.800
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	339.260	365.043	365.043	355.043,00	329.834,24	365.043	355.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	421.601	615.740	615.740	525.346,65	497.184,19	615.740	614.240
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.330	3.330	3.330	3.330,00	0,00	1.330	1.330
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	57.780	37.780	37.780	37.780,00	42.666,25	60.000	104.021
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		14.828	14.828	14.828,00	0,00	13.828	12.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	56.000	56.000	56.000	24.806,30	8.864,02	56.000	56.000
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				1.179,88	1.179,88		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	47.500	47.500	47.500	116.000,00	82.655,64	47.500	47.500
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	45.500	42.848	48.348	48.348,00	8.338,33	48.348	48.348
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	15.500	15.500	10.000	39.900,00	39.522,29	40.000	10.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	374,50		
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				55.899,16	55.899,16		
Servicio	0603	VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA										

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587					216	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	23.747	32.083	24.834	24.834,00	70.026,28	25.059	25.563
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad				19.884,94	19.884,94		
11	Personal eventual		113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC						34.788	15.069
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698	8.915	9.093	9.093,00	26.237,44	9.176	9.359
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.081	2.401	2.508	3.994,03	7.857,96	2.554	2.801
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817	5.963	6.082	6.082,00	16.899,65	6.137	6.260
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772	791	807	807,00	813,84	814	831
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.214	8.425	8.594	8.594,00	21.267,38	8.672	8.848
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	247	253	258	258,00	777,83	261	266
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.				0,00	12.131,33		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base				0,00	22.689,42		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				0,00	18.310,76		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				0,00	2.851,03		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base				0,00	22.689,42		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				0,00	18.310,76		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				0,00	2.851,03		
13	Laborales		133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral				0,00	24.284,70		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.290	7.892	7.748	7.748,00	18.583,06	7.818	7.975
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.508	6.873	7.011	7.011,00	19.277,55	7.075	7.289
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				0,00	23.004,18		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.325,39	1.000	1.000
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	750	750	750	750,00	0,00	750	750
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	150	150	150	150,00	0,00	150	150
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200	200	200	200,00	0,00	200	200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	150	150	150	150,00	0,00	150	150
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500	2.500	2.500	2.500,00	87,94	2.500	2.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	1.500,00	952,20	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.500	3.500	3.500	3.500,00	307,13	3.500	3.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.950	1.950	1.950	1.950,00	0,00	1.950	1.950
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	900	900	900	900,00	0,00	900	900
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450	450	450,00	0,00	450	450
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	300,00	0,00	300	300
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	27.000	27.000	27.000	27.000,00	46.482,75	27.000	27.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				0,00	3.648,70		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	900	900	900	900,00	0,00	900	900
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.326.738	1.123.275	441.919	301.919,00	166.892,31	441.919	441.919
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22917	Día de Canarias	416.731	400.000	400.000	483.000,00	477.232,82	400.000	400.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22925	Programa divulgación institucional sobre autogobierno y Estatuto	259.910	250.000	125.000	5.000,00	4.000,00	125.000	125.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.000	46.000	46.000	16.000,00	12.572,29	46.000	46.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	22.388	22.388	22.388	22.388,00	22.388,00	22.388	112.388	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				31.893,35	16.141,52			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				250.000,00	250.000,00			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			1.000.000	50.000,00	0,00	1.000.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						127.573	127.573	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
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				700.000,00	0,00		700.000					
Programa		912H	Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid														
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22948	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Madrid		225.782	235.382	235.382,00	216.410,02	255.382	255.382					
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		42.500	42.500	42.500,00	42.500,00	45.500	45.500					
Servicio		0604	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN														
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno														
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	15.825	15.825	15.825,00	14.505,92	15.825	16.095					
Programa		921D	Relaciones Informativas														
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698											
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.041											
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817											
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772											
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.627											
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253											
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	69.489	85.205	86.909	86.909,00	54.709,38	97.740	49.847					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	54.624	63.088	64.351	64.351,00	40.360,56	78.878	40.229					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.639	9.802	11.458	11.458,00	9.651,59	8.334	8.502					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	12.664	12.981	13.241	13.241,00	13.276,33	13.360	13.628					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.600	4.884	4.982	4.982,00	4.994,23	5.027	5.128					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.326	3.988	3.478	3.927,61	3.922,91	3.948	4.187					

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.100						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	48.199	56.108	57.458	57.458,00	38.064,86	64.646	38.107
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500	500	500,00	0,00	500	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.700	1.700	1.700	1.700,00	0,00	1.700	1.700
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.300	5.300	5.300	5.300,00	836,97	5.300	5.300
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	9.000	9.000	9.000,00	84.070,41	9.000	9.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.000	6.000	6.000	6.000,00	7.072,56	6.000	6.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	537,11		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	150	150	150	150,00	0,00	150	150
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450	450	450,00	0,00	450	450
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	60.000	245.000	245.000	245.000,00	190.110,58	257.250	257.250
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	159.000	259.000	259.000	259.000,00	256.785,91	259.000	259.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	300	300	300	300,00	0,00	300	300
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.420	3.420	6.420	6.420,00	821,10	6.420	6.420
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	450	450	450	450,00	0,00	450	450
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	88.400	188.400	185.400	185.400,00	158.775,57	185.400	185.400
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.000	28.000	28.000	28.000,00	3.461,56	28.000	28.000
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	685.000						
Servicio	0605	VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.442	12.753	13.009	13.009,00	13.008,12	13.009	13.009
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	57.732	59.175	60.358	60.358,00	60.357,74	60.358	60.358
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.626	12.553	12.553,00	11.506,22	12.553	12.767

Programa		912C	Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	150	150	150	150,00	0,00	150	150	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.350	2.350	2.350	2.350,00	0,00	2.350	2.350	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	900	900	900	900,00	0,00	900	900	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.100							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	950	2.050	2.050	2.050,00	203,25	2.050	2.050	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	500	500,00	0,00	500	500	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	300	300	300	300,00	0,00	300	300	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	507	507	507	507,00	0,00	507	507	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.000	10.000	10.000	10.000,00	4.924,59	10.000	10.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.294	22.294	22.294	22.294,00	3.777,46	22.294	22.294	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500	500	500,00	0,00	500	500	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000	15.000						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.000	27.000	27.000	27.000,00	8.652,74	27.000	27.000	
Servicio		0612	VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	15.825	15.825	15.825,00	14.505,92	15.825	16.095	
Programa		921D	Relaciones Informativas										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	23.747	39.092	24.834	24.834,00	25.062,13	25.059	25.563	

11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	2.495			496,96	496,96		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	135.642	61.181	9.093	9.093,00	9.174,56	9.176	9.359
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	35.295	4.635	2.722	2.722,00	2.745,60	2.746	2.941
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	98.496	42.356	6.082	6.082,00	6.135,78	6.137	6.260
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.417	7.362	807	807,00	813,84	814	831
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	166.302	69.199	8.594	8.594,00	8.258,65	8.672	8.848
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.175	688	258	258,00	260,28	261	266
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.938	15.311	15.617	15.617,00	15.656,49	15.758	16.073
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	8.302	8.710	8.885	8.885,00	8.319,93	8.965	9.145
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.741	4.019	4.347	4.347,00	4.451,21	4.387	4.571
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	8.055	9.741	7.748	7.748,00	7.300,79	7.818	7.975
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	106.590	45.681	7.081	7.081,00	7.160,01	7.145	7.289
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	8.337	8.770	9.059	9.059,00	9.538,77	9.140	9.324

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	3.395,61		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.500	1.500	1.500,00	40,05	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.477	3.477	3.477	3.477,00	830,66	3.477	3.477
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	10.500	10.500	10.500,00	8.899,20	10.500	10.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.462	3.462	3.462	3.462,00	1.602,00	3.462	3.462
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.500	5.500	5.500	5.500,00	987,77	5.500	5.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	80.000	80.000	92.000	92.000,00	88.691,32	96.600	96.600
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales				0,00	64,26		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	276.000	276.000	276.000	276.000,00	269.706,02	276.000	276.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.000	10.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.245	4.245	4.245	4.245,00	0,00	4.245	4.245
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	312.600	282.600	88.500	88.500,00	88.796,75	88.500	88.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	575.000	333.200					
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22982	Campaña institucional de Navidad	118.580	118.580	118.580	118.580,00	107.000,00	118.580	118.580
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias	365.000	365.000	365.000	365.000,00	303.960,25	365.000	365.000

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.000	24.000	24.000	24.000,00	12.873,78	24.000	24.000
Capítulo 6 INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	890.000	130.000	1.416.952	1.416.952,00	1.203.580,06	1.488.102	1.488.102
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		762.652					
Servicio 0616 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE												
Programa 912A Dirección Política y Gobierno												
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	15.825	15.825	15.825,00	14.505,92	15.825	16.095
Programa 912D Asistencia Técnica y Política al Presidente												
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.037.694	1.095.859	1.092.196	1.092.196,00	940.310,59	1.108.146	1.120.427
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	12.790	6.662	15.920	19.600,04	19.582,76	37.637	46.566
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	14.123	8.343	14.773	14.773,00	14.772,72	14.773	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	52.182	62.401	63.650	63.650,00	37.118,23	55.048	67.189
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.307	19.171	20.255	20.255,00	10.339,87	17.221	14.542
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	34.899	41.055	41.877	41.877,00	24.774,20	36.118	43.099
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.857	3.954	4.033	4.033,00	3.157,13	3.256	4.588
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	50.448	57.165	58.308	58.308,00	36.989,35	50.789	60.037
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.467	1.794	1.831	1.831,00	1.032,55	1.581	1.861
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	6.730	12.859	13.116	13.116,00	1.102,85	13.235	13.501
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.801	51.700	38.476	38.476,00	28.414,46	53.209	39.599
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.511	30.379	25.265	25.265,00	12.105,67	31.267	26.004
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.938	6.393	6.521	6.521,00	6.725,39	10.089	7.511
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163	23.742	24.217	24.217,00	1.745,34	24.435	24.924
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	19.543,00	1.408,52	19.720	20.115
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.494	2.557	3.043	3.043,00	219,31	3.071	3.580

13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	12.412	12.871	26.256	26.256,00	2.207,70	26.493	27.023
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	311.470	313.233	336.769	336.769,00	291.033,77	347.989	345.141
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	41.267	50.839	52.090	52.090,00	32.978,17	45.498	51.567
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	34.961	43.881	38.039	38.039,00	20.527,75	45.538	38.777

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	750	750	750	750,00	0,00	750	750
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	150	150	150	150,00	0,00	150	150
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	150	150	150	150,00	3.076,31	150	150
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000	4.000	4.000	4.000,00	3.439,46	4.000	4.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.500	9.500	9.500	9.500,00	8.428,35	9.500	9.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	2.000	2.000,00	428,08	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	1.000	1.000,00	7.596,45	1.000	1.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	900	900	900	900,00	38,99	900	900
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450	450	450,00	0,00	450	450
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	300,00	0,00	300	300
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	15.000	15.000,00	2.940,02	15.000	15.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	81.000	81.000	81.000	31.000,00	1.434,43	81.000	81.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	35.000	70.000	70.000	0,00	0,00	70.000	70.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	900	1.800	1.800	1.800,00	39,32	1.800	1.800
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	188.520	188.520	188.520	68.020,00	38.034,00	188.520	188.520
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000	80.000	55.000,00	49.949,82	80.000	80.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	95.000	195.000	195.000	24.000,00	24.000,00	195.000	195.000
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	186.000	86.000	86.000	0,00	400.000,00	86.000	86.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	54.000	54.000	54.000	54.000,00	54.000,00	54.000	54.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	125.000	225.000	225.000	974.500,00	539.116,58	225.000	225.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				0,00	10.000,00		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	235.000	135.000	135.000	135.000,00	86.034,40	135.000	135.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones				0,00	6.004,84		
Programa		912H	Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22948	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Madrid	225.782						
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	41.500						
Servicio		0617	DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID.										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	15.825	15.825,00	14.505,92	15.825	16.095
Programa		912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	364.836	502.842	520.797	520.797,00	424.305,46	511.499	521.750
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad				962,50	962,50	2.198	2.241
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	107.725	134.903	146.361	146.361,00	115.895,92	152.856	158.871
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.000	7.000	7.000	7.000,00	2.588,76	7.000	7.000
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	6.500	6.500	6.500,00	1.263,05	6.500	6.500
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	10.000	10.000,00	8.399,80	10.000	10.000
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	2.000	2.000,00	717,97	2.000	2.000
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				0,00	2.610,80		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.775,82	1.000	1.000

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		1.500	1.500	1.500,00	2.212,30	1.500	1.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	451	451	451	451,00	0,00	451	451
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	150	150	150	150,00	0,00	150	150
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	30	30	30	30,00	0,00	30	30
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	301	301	301	301,00	0,00	301	301
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		109.600	39.600	39.600,00	28.783,00	60.600	60.600
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000	25.000	25.000	25.000,00	1.890,25	25.000	25.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.518	2.518	2.518	2.518,00	0,00	2.518	2.518
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	902	902	902	902,00	0,00	902	902
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	35.000	85.000	25.000	25.000,00	6.152,50	25.000	25.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.510	25.510	25.510	25.510,00	14.023,46	25.510	25.510
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	45.000						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	45.000						
Servicio	0619	VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR										
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	96.551	56.989	51.322	51.322,00	12.718,10	58.327	52.350
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	2.341						1.894
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	42.889			0,00	16.708,34	26.896	27.434
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	15.593			0,00	5.643,25	3.883	10.554
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.713			0,00	11.666,07	19.772	20.167
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.748			0,00	2.029,95	3.382	3.450
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	43.703			0,00	18.580,80	32.518	33.179
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	747			0,00	205,26	224	229
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	91.894	13.979	14.259	14.259,00	14.386,96	14.387	14.675

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	61.205	5.610	5.722	5.722,00	5.773,60	5.774	5.890
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.431	4.262	4.347	4.347,00	4.386,20	4.387	4.922
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				0,00	2.167,45		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	38.966	25.962	26.481	26.481,00	26.732,33	26.720	27.255
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.502	9.767	9.963	9.963,00	10.053,12	10.054	10.255
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.345	4.049	4.347	4.381,33	4.387,87	4.387	4.922
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	28.592	12.015	15.239	15.239,00	6.249,27	12.015	15.499
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	31.229			0,00	9.307,92	20.608	21.262
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	71.069	19.778	20.448	20.448,00	21.247,80	20.632	21.327

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	900	900	900	900,00	576,25	900	900
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	549	549	549	549,00	0,00	549	549
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500	7.500	7.500	7.500,00	2.956,14	7.500	7.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.750	2.750	2.750	2.750,00	1.642,86	2.750	2.750
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.100	1.600	1.600	1.600,00	0,00	1.600	1.600
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	2.500	2.500	2.500,00	3.116,05	2.500	2.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	100						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.867	12.387	12.387	12.387,00	3.560,33	12.387	12.387
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	2.000	2.000,00	1.861,77	2.000	2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						8.000	8.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	13.000	13.000	13.000	13.000,00	2.012,20	167.954	67.954
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	34.500	35.750	37.538	37.538,00	36.493,00	38.320	38.320
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	15.104	5.104	5.104	5.104,00	1.638,34	5.104	5.104
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	66.000	56.000	56.000	56.000,00	19.613,10	56.000	36.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22950	Oficinas de representación del Gobierno	10.000	10.000	10.000	10.000,00	6.966,84	10.000	10.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22997	Entidades Canarias en el Exterior						48.000	10.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.500	46.500	46.500	46.500,00	10.154,25	46.500	46.500

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	496.977	496.977	496.977	496.977,00	496.977,00	496.977	496.977	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						12.000	166.158	
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior						20.000	5.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						62.558	81.400	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	21.400	21.400	21.400	21.400,00	21.400,00	21.400	21.400	
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior						60.000	60.000	
Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	71.456	78.875	73.469	73.469,00	49.242,28	80.274	75.164	
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC			34.470	34.470,00	34.469,64	34.470	35.160	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	41.326							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.880							
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.052							
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.571							
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	43.129							
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	788							
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	21.542							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	46.326							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	36.416							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.820							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	20.887	19.538	21.198	21.198,00	13.968,57	23.176	21.632	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	30.993							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.366							
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			220.656	220.656,00	84.835,24		
Programa		231P	Acciones a favor de los canarios en el exterior									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22997	Entidades Canarias en el Exterior	35.000	48.000	48.000	48.000,00	13.376,26		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.104	5.171	5.518	5.518,00	5.567,22	5.568	5.679
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553					
Servicio		0628	VICECONSEJERÍA DE LOS SERVICIO JURÍDICO									
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	63.533						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	11.166						
Programa		912B	Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	90						
Programa		921B	Servicio Jurídico									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	451.352						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108.777						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	347.925						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	55.450						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	591.587						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.208						

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.214						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.907						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.966						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	81.828						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	32.666						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.053						
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme				1.351,55	1.351,55		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	340.168						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	62.919						

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.800						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.261						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	20.500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.362						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.708						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.800						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.750						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	350						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	198						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.500						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	250						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	12.514						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	137.180						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500						

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	27.639						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.994						
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				113,82	113,82		
Servicio	0632	COMIS. DE INCLUSIÓN SOCIAL Y L										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.725						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	7.034						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	147.547						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	5.792						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	45.084						
Programa	912K	Comisionado inclusión Soc. y lucha contra pobreza										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	600						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	20.000						
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						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.000						
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades	20.000						

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	120.000						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	40.000						
Servicio	0633	DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN										
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		29.250	24.227	24.227,00	24.442,38	24.446	24.937
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		35.048	35.749	35.749,00	49.256,26	55.452	40.168
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		13.723	14.800	14.800,00	13.796,06	15.380	8.124
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		25.172	25.676	25.676,00	34.834,55	38.985	26.570
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		4.076	4.158	5.255,79	5.910,89	6.635	4.586
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		39.414	40.203	40.203,00	62.086,53	70.609	48.346
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		477	486	486,00	335,31	332	339
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		80.213	81.818	81.818,00	33.354,74	33.685	34.358
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		58.799	59.975	59.975,00	20.930,92	21.078	21.501
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		12.705	8.726	8.726,00	8.546,64	8.820	8.949
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		13.979	14.259	14.259,00	14.386,96	14.387	14.675
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		5.610	5.722	5.722,00	5.773,60	5.774	5.890
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.131	2.174	2.381,08	2.381,08	2.194	2.685
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		7.328	7.558	7.558,00	7.614,62	7.626	7.780
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		27.375	27.732	27.732,00	39.809,19	49.606	37.621
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		54.202	53.727	53.727,00	26.907,37	26.970	27.650
Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		559	559	559,00	0,00	559	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	265.000						

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
79	Al exterior		790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior	60.000							

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500	3.500	3.500	3.500,00	575,15	4.000	4.000
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	2.500	2.500
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	2.500,00	626,43	2.500	2.500
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	1.500	1.500,00	168,85	1.500	1.500
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales	750	750	750	750,00	0,00	800	800
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas						1.500	1.600
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.500	3.500	7.000	7.000,00	331,92	14.000	14.300
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			14.900	14.900,00	14.800,00	16.000	15.000
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500	2.500	2.500	2.500,00	1.284,69	9.000	7.600
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	53.500	53.500	53.500	42.260,00	36.042,12	90.500	90.500
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				39.702,00	39.697,00	48.000	85.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.000	27.000	27.000	27.000,00	14.392,40	27.000	27.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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				469.774,31	1.294.774,31			
48	A familias e 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	100.000,00	20.000,00	100.000	100.000	
49	Al exterior	490	Al exterior	49001	Transferencias al exterior	600.000	700.000	1.000.000	851.184,00	851.184,00	1.000.000	1.200.000	
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	1.140.000	1.695.000	1.905.000	1.555.579,69	668.852,09	2.190.000	3.025.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
79	Al exterior		790	Al exterior	79001	Transferencias al exterior							130.000	
79	Al exterior		790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior		70.000	70.000	160.000	160.000,00	114.664,32	245.000	245.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600	

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587	6.309	4.732	4.732,00	4.830,08	4.770	5.450
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	15.825	12.553	12.553,00	11.506,22	12.553	12.767

Servicio	0634	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES										

Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		31.481	24.227	24.227,00	24.442,38	24.446	24.937
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		7.744	7.558	7.558,00	7.614,62	7.626	7.780

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		33.446	34.114	34.114,00	43.636,00	64.626	65.919
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		8.105	3.227	5.469,74	12.242,52	14.081	18.605
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		24.495	24.985	24.985,00	31.089,72	45.121	46.024
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		3.660	3.734	4.752,80	4.785,96	7.449	7.598
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		38.210	38.975	38.975,00	51.613,33	78.661	80.260
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		518	529	529,00	575,96	599	611
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		47.484	48.434	48.434,00	0,00		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		38.320	39.086	39.086,00	0,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		25.718	25.467	25.467,00	33.815,95	53.679	57.544
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		26.514	27.044	27.044,00	0,00		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.750	1.750	1.750	1.750,00	1.269,29	1.750	1.750
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	750	750	750	750,00	0,00	750	750
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.937	2.937	2.937	2.937,00	504,56	2.937	2.937
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	2.500	2.500	2.500,00	1.305,21	2.500	2.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	800						

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas							2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	5.300	5.300	5.300,00	170,69	60.000	60.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			50.000	50.000,00	37.833,06	65.000	63.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.500	25.000	25.000	25.000,00	15.459,09	30.000	30.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	100.000,00	100.000,00	100.000	100.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	275.000	775.000	775.000	775.000,00	775.000,00	575.000	1.165.000
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	40.000	305.000	315.000	315.000,00	300.458,61	490.792	852.971

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior	1.000.000	1.545.000	1.995.000	1.995.000,00	1.986.335,62	2.590.000	3.507.821

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	58.965,56	57.918,78	12.553	12.767

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

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		2.663	2.993	2.993,00	3.020,16	3.021	3.361
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333					

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		2.401					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		27.847	24.227	24.227,00	16.173,04	24.446	24.937
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		6.978	7.558	7.558,00	12.003,62	7.626	7.780

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.225,57	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.000	1.000	1.000,00	604,55	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda							90.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	20.000	20.000	20.000,00	50.176,38	50.000	80.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	500						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	54.800	95.000	180.000	80.000,00	33.009,50	180.000	150.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	15.000	15.000	15.000,00	8.382,43	15.000	15.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				50.000,00	36.938,02	101.000	101.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		100.000	160.000	160.000,00	57.278,00	120.000	170.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				0,00	50.000,00		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				50.000,00	93.925,00	65.000	65.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		100.000	100.000	100.000,00	52.558,00	85.000	135.000

Servicio	0637	DIR. GEN. INVESTIG. Y COORD. DEL DESARROLLO SOSTEN										

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						170	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.308	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
Programa 912DAsistencia Técnica y Política al Presidente												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		1.750	1.750	1.750,00	163,54	1.750	1.750
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		2.000	2.000	2.000,00	360,41	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		1.500	1.500	1.500,00	205,47	1.500	1.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		12.500	12.500	12.500,00	27.852,27	12.500	12.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		45.000	170.000	170.000,00	139.433,89	170.000	170.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		10.000	10.000	10.000,00	877,18	10.000	10.000
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		22.388	22.388	22.388,00	22.388,00	22.388	22.388
Servicio 0638DIR. GEN. DE RELAC. INSTITUC. DE LA VICEPRESIDENC												
Programa 912ADirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						170	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.308	15.825	15.825,00	14.505,92	15.825	16.095
Programa 912EAsistencia Técnica y Política al Vicepresidente												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		500	500	500,00	105,68	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		500	500	500,00	196,72	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		1.000	1.000	1.000,00	9,52	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		5.000	5.000	5.000,00	1.195,10	5.000	5.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		130.500	100.000	0,00	0,00	100.000	100.000

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		15.500	15.500	5.500,00	4.174,07	15.500	15.500
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						40.500	40.500
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		50.000	80.500	145.500,00	144.808,00	479.000	479.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			300.000	500.000,00	494.000,00	80.000	80.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						50.000	50.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		50.000	50.000	95.000,00	86.924,00	185.000	185.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones			100.000	400.000,00	385.327,00	55.000	55.000

Sección	08	CONSEJ. ADMONES. PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD										
Servicio	0801	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.725	13.043	13.304	13.304,00	13.266,02	13.304	13.304
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181	56.560	57.692	57.692,00	57.562,75	57.692	57.692
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587					263	632
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	196.609	199.166	205.649	205.649,00	183.432,99	206.147	210.279
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.092	26.744	27.279	27.279,00	23.582,61	27.525	28.075
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.403	4.534	6.841	6.841,00	5.622,06	4.375	7.102
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.450	17.887	18.244	18.244,00	15.771,82	18.408	18.777
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.314	2.373	2.420	2.420,00	2.088,67	2.442	2.491
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	26.397	27.079	27.620	27.620,00	23.736,59	27.872	28.439
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	722	741	756	756,00	651,97	763	778
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.858	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	58.219	53.781	62.615	62.615,00	58.325,82	59.609	61.922
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.498	20.394	20.471	24.961,32	19.456,00	20.785	22.012
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.091	1.091	1.091	1.091,00	0,00	1.091	1.091
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	2.500,00	175,70	2.500	2.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.455	1.455	1.455	3.455,00	2.854,72	1.455	1.455
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.315	19.315	19.315	19.315,00	13.801,46	19.315	19.315
Servicio	0803	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA										
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	9.139.150						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	29.471						

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno															
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.449	2.479	2.453	2.453,00	3.153,79	3.094	3.232					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	15.825	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767					
Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales															
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	530.437	536.729	563.675	563.675,00	575.722,86	619.716	609.875					
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	131.956	135.351	133.824	133.824,00	136.421,90	137.550	142.352					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	367.563	368.875	389.902	389.902,00	400.287,66	428.511	421.954					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	57.497	56.947	60.930	60.930,00	62.397,35	67.390	67.165					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	572.230	575.246	603.328	603.328,00	624.186,49	668.085	680.219					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.527	8.991	9.232	9.232,00	8.900,49	9.823	8.920					
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario							21.346					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	255.769	249.185	239.911	239.911,00	223.601,72	242.071	233.287					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	152.306	147.811	154.783	151.315,33	144.804,09	154.083	150.095					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	61.321	61.094	64.224	64.224,00	60.586,88	66.651	65.978					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras			4.442	4.442,00	17.980,02	4.664	5.000					
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		18.750	19.125	19.125,00	19.245,72	19.298	19.684					
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		14.870	15.862	15.862,00	15.254,06	15.305	15.611					
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.131	2.516	2.516,00	2.531,78	2.632	2.685					
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	14.981	28.871	45.466	45.466,00	28.951,44	26.000	50.500					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	375.342	392.897	406.019	415.666,80	430.310,97	460.305	478.767					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	142.556	152.608	152.255	152.255,00	154.894,19	155.344	151.410					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	19.181,30							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	12.572,65							
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				54.717,70	23.786,23							
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	14.041	66.905	233.487	0,00	0,00							

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						259.375	262.704
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	372.923	434.011	410.967	0,00	0,00	417.484	417.890
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	2.855.545	736.627					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	13.774	13.774	13.774	10.224,00	10.332,11	13.774	13.774
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	1.047	1.047	1.047	1.047,00	0,00	1.047	1.047
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.700	9.700	9.700	5.700,00	2.148,31	9.700	9.700
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.820	5.820	5.820	5.820,00	5.526,35	5.820	5.820
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	14.085,68	12.573	14.095
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.977	9.977	9.977	31.191,05	20.027,13	9.977	9.977
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500	9.500	9.500	9.500,00	12.299,45	9.500	9.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.289	2.289	2.289	2.289,00	13.276,00	2.289	21.952
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.910	2.910	2.910	910,00	255,00	2.910	2.910
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			27.600	27.600,00	15.771,21		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.243	2.243	2.243	2.243,00	22.175,45	2.243	2.243
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.726	15.726	15.726	8.226,00	2.949,70	15.726	15.726
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	37.044	37.044	37.044	17.044,00	12.543,16	37.044	37.044
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	548	548	548	548,00	0,00	548	548
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.499	1.499	1.499	1.499,00	0,00	1.499	1.499
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22505	Multas y sanciones. Deudas Tributarias				0,00	80,09		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	970	970	970	970,00	941,18	5.970	30.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.222	1.222	1.222	1.222,00	0,00	31.222	31.222
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	21.168	21.168	21.168	21.168,00	12.951,72	21.168	21.168
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	56.250	56.250	56.250	73.143,95	71.788,09	71.250	71.250
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletín Oficial de Canarias	247.628	247.628	552.628	232.020,00	232.019,98	247.628	183.245
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.167	11.167	11.167	11.167,00	4.292,60	11.167	11.167

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.500	1.500	1.500	16.050,00	15.763,48	1.500	1.500

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			21.700	21.700,00	29.926,33	3.155	3.155
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	191.069	191.069	261.109	261.109,00	252.621,18	357.954	377.122
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				166.422,81	166.422,81		
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				357.915,68	357.915,68		
Servicio		0806	DIR. GRAL. DE MODERNIZ. Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS									
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.269,16	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	48.582,23	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.276			0,00	562,61		441
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.308	12.553	12.553,00	11.492,92	11.869	11.309
Programa		921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	573.020	592.626	604.472	544.088,08	566.876,58	644.331	594.675
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	124.766	122.942	132.505	132.505,00	116.228,80	127.063	111.939
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	391.542	403.503	413.999	354.748,56	388.185,00	438.035	408.070
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	64.695	66.836	68.727	68.727,00	63.451,38	73.117	67.290
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	590.121	608.943	626.345	550.943,66	581.894,60	666.743	586.461
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.521	8.740	8.839	8.839,00	8.186,94	9.477	9.082
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	34.232	46.308	56.264	56.264,00	67.116,01	81.215	157.337
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	120.470	123.482	125.952	125.952,00	114.897,33	142.427	95.270
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	87.600	92.047	95.279	95.279,00	89.858,44	100.900	74.489
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	26.217	27.701	28.753	28.753,00	26.926,91	30.265	24.162
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	64.077	79.658	81.252	81.252,00	64.664,83	67.596	68.948
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	34.781	42.278	43.125	43.125,00	40.296,23	37.743	38.499
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral				0,00	9.688,28		

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.928	10.898	11.582	11.582,00	10.607,66	9.650	10.739
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	425.942	461.980	456.601	480.184,63	487.735,14	520.644	496.559
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	102.179	115.071	117.353	117.353,00	120.173,40	118.342	94.161

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.000						
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	2.785,40		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	200	200	200	200,00	0,00	200	200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000	10.000	10.000	10.000,00	6.312,28	10.000	10.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.000	11.000	21.521	11.521,00	4.590,09	21.000	21.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200			0,00	424,00		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.920	4.920	15.441	15.441,00	7.044,42	14.420	14.420
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000	1.000	1.000,00	403,38	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.558,76	3.000	3.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	150	150	150	150,00	21,85	150	150
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.047,09	3.500	3.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	3.652,21		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.400	8.400	8.400	0,00	2.032,05	8.400	8.400
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				0,00	95,23		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	210.000	198.349	210.000	145.000,00	133.736,35	210.000	210.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro			2.000	2.000,00	429,02	2.000	2.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	73.759	78.959	76.959	15.031,57	11.228,87	57.459	57.459

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			36.525	36.525,00	36.525,00		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	308.400	156.507					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	6.945,41		7.871

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	123.500	74.260	183.500	53.500,00	14.610,54	107.000	23.380
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	29.041,81		70.232
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	134.612	253.500	463.721	338.575,28	210.987,49	1.045.407	868.113

Servicio	0808	VICECONSEJ DE ADMONES PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA										

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.334,93	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	69.447	69.447,00	55.936,13	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		3.006	3.066	3.066,00	891,77		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos				0,00	8.998,94		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.858	12.308	12.553	12.553,00	14.053,46	15.825	16.095

Programa	922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	393.056	411.199	414.226	414.226,00	410.562,64	442.816	432.954
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	105.440	114.291	123.188	123.188,00	120.074,23	126.439	124.065
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	284.790	295.446	297.375	297.375,00	294.570,29	314.746	308.527
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	44.308	46.583	46.627	46.627,00	45.958,81	49.961	49.301
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	455.790	486.192	484.566	484.566,00	473.857,40	512.213	506.203
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.094	5.915	6.238	6.238,00	6.226,62	6.737	6.330
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	5.551,35		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	95.466	97.853	99.811	99.811,00	91.737,96	100.709	102.724
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	38.007	40.002	41.060	41.060,00	37.095,54	41.174	42.000
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.495	26.879	28.256	28.256,00	25.956,24	28.981	31.321
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	306.672	341.696	338.566	338.566,00	338.302,81	356.845	351.508
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	48.805	51.691	53.001	53.001,00	58.068,97	53.639	55.241

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.243	3.243	3.243	3.243,00	0,00	3.243	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	150	150	150	150,00	0,00	150	150

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	183	183	183	183,00	0,00	183	183
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.251,94	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.338	5.338	5.338	5.338,00	731,22	5.338	5.338
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	220	220	220	220,00	1.745,44	220	220
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.580	1.580	1.580	1.580,00	37,97	1.580	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.297	1.297	1.297	1.297,00	734,01	1.297	1.297
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	146	146	146	146,00	0,00	146	146
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	132	132	132	132,00	0,00	132	132
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	123	123	123	123,00	0,00	123	123
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	3.218	3.218	3.218	3.218,00	3.710,55	3.218	3.218
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20	20	20	20,00	0,00	20	20
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.261	10.261	10.261	0,00	0,00	10.261	10.261
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.201	3.201	3.201	3.201,00	0,00	3.201	3.201
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.642	1.642	1.642	0,00	0,00	1.642	1.642
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.843	1.843	1.843	1.843,00	0,00	1.843	1.843
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.778	1.778	1.778	1.778,00	0,00	1.778	1.778
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	915	915	915	915,00	0,00	915	915
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	18.934	18.934	18.934	0,00	0,00	18.934	18.934
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	1.680	1.680	1.680	1.680,00	0,00	1.680	1.680
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.282	27.282	27.282	21.839,70	17.037,52	27.282	27.282

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	60.000						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	15.000	15.000	15.000	15.000,00	14.319,97	15.000	15.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	50.000	80.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				400.000,00	400.000,00		

Programa		942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	600.000							
Servicio		0814	DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA											
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	11.861,66	13.600	13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	43.485,31	49.869	49.869	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.180	5.410	5.518	5.518,00	3.896,83		2.686	
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				0,00	8.593,51			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.800	15.825	12.553	12.553,00	10.913,48	12.308	16.095	
Programa		921F	Función Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	672.899	609.671	648.237	561.380,68	604.858,63	707.582	688.602	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	134.716	130.129	125.312	125.312,00	116.852,93	115.623	119.905	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	456.606	423.491	445.613	396.522,06	417.613,41	477.924	472.507	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.248	70.701	75.301	77.083,90	70.215,16	82.018	80.427	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	732.958	683.256	720.555	633.484,62	666.206,07	780.086	765.306	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.147	6.972	7.372	7.372,00	7.202,46	8.035	7.516	
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	16.788,33		185.712	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	106.615	95.303	81.592	81.592,00	91.058,35	82.327	108.897	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	56.549	53.285	45.482	45.482,00	58.019,72	45.894	78.314	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.179	21.535	20.431	20.431,00	21.321,61	21.054	24.738	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		6.288	6.602	6.602,00	4.068,59	3.000	7.000	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	69.489	71.226	72.651	72.651,00	66.962,88	73.305	49.847	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	54.624	57.479	58.629	58.629,00	54.027,33	59.158	40.229	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.176	6.758	7.142	7.142,00	6.198,12	7.457	5.370	
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		17.267	18.131	18.131,00	30.474,34	15.000	20.000	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	514.381	490.834	506.616	512.892,12	501.645,50	550.362	601.101
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	99.430	95.949	89.768	89.768,00	95.329,80	95.375	95.234
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	4.250.636	4.250.636	3.750.000	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000	3.750.000

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	295.272	149.999	41.537	41.537,00	41.536,08	41.537	41.537
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.246	12.246	12.246	12.246,00	7.907,64	12.246	12.246
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.200	1.200	1.200	1.200,00	45,40	1.200	1.200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				0,00	123,60		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.580	13.580	13.580	13.580,00	9.617,28	13.580	13.580
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.940	1.940	1.940	1.940,00	2.733,70	1.940	1.940
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.455	1.455	1.455	1.455,00	1.253,88	1.455	1.455
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.880	3.880	3.880	3.880,00	1.793,39	3.880	3.880
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.500	1.500	1.500	275,21	125,21	1.500	1.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.000	4.000	4.000	4.000,00	2.522,22	5.000	5.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	291,58		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500,00	81,32	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000	40.000	40.000	22.704,99	17.345,48	40.000	40.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.910	2.910	2.910	0,00	0,00	2.910	2.910
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas			100.000	29.138,40	29.138,40	80.000	65.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	300	300	300	300,00	0,00	300	300
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.940	1.940	1.940	1.940,00	63,83	3.850	3.850
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22705	Procesos electorales	2.910	2.910	2.910	2.910,00	1.546,58		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.940	1.940	1.940	0,00	0,00	1.940	1.940
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	390.760	390.760	390.760	121.968,03	116.988,03	390.760	390.760
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22715	Sistema integral control horario	661.586	658.494	661.586	526.913,35	413.949,31	1.161.861	809.503
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	154.734	154.734	172.800	104.800,00	80.776,71	172.800	172.800
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	140.000	350.001	175.000	131.667,98	117.741,42	175.000	165.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				444,58	444,58		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	45.000	33.000	57.225	57.225,00	0,00	62.225	70.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000		2.000	592,78	592,78	2.000	2.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.500		8.000	11.790,15	17.729,76	8.000	60.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	938.836	2.702.264	3.250.290	2.731.252,88	2.426.770,51	2.647.879	2.649.128
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				0,00	54.597,40	223.689	124.690
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	40.000		78.000	78.000,00	14.999,99		

Programa

921G

Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.453.240	1.526.088	1.625.791	1.628.593,01	1.628.593,01	1.641.430	1.870.778

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	265.000	15.000	79.000	79.000,00	79.000,00	79.000	179.000

Servicio

0817

VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA

Programa

232B

Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	600.000	600.000	920.000	1.400.699,68	1.377.742,45	920.000	920.000

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	77.987	49.666	66.851	66.851,00	66.850,32	66.851	66.851
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.308					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.437	4.437	4.437	4.437,00	1.420,32	4.437	4.437
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	725	725	725	725,00	0,00	725	725
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	453	453	453	453,00	0,00	453	453
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.814	1.814	1.814	1.814,00	0,00	1.814	1.814

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	635	635	635	635,00	99,60	635	635
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	273	273	273	273,00	0,00	273	273
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	6.223	6.223	6.223	6.223,00	1.542,83	6.223	6.223
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	639	639	639	639,00	0,00	639	639
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	907	907	907	907,00	0,00	907	907
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		816	816	816,00	0,00	816	816
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	1.000,00	61,85	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	873	873	873	873,00	0,00	873	873
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.390	21.390	21.390	21.390,00	19.812,45	21.390	21.390
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	91	91	91	91,00	0,00	91	91
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.455	1.455	1.455	1.455,00	0,00	1.455	1.455
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.798	13.982	13.982	13.982,00	3.491,18	13.982	13.982
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	6.000	6.000	130.000	130.000,00	0,00		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				15.996,00	7.998,25	49.500	49.500
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				55.711,65	37.868,25	100.000	100.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			19.500	19.500,00	0,00		
Programa		921C	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	45.782	49.399	47.889	47.889,00	46.785,40	47.889	48.849
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			10.728	10.728,00	10.823,90	10.825	11.042
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			394	394,00	396,02	451	809
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			6.774	6.774,00	6.833,96	6.835	6.971
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			1.231	1.231,00	1.242,00	1.242	1.267
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			9.208	9.208,00	9.290,40	9.292	9.481

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			222	222,00	223,92	224	229
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163	23.742	24.217	24.217,00	24.434,76	24.435	24.924
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	19.543,00	19.719,28	19.720	20.115
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.079	2.436	2.609	2.609,00	2.631,72	2.632	3.005
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	14.013	12.015	14.941	14.941,00	14.916,54	14.941	15.240
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			8.909	8.909,00	8.975,50	9.000	9.296
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.426	14.230	14.560	14.560,00	14.733,41	14.691	15.079

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

Programa	112A	Tribunales de Justicia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	30.709.735	32.030.317	32.972.450	33.868.354,27	31.212.809,78	32.248.643	34.621.472
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.440.189	7.720.671	8.957.864	8.207.864,00	8.046.357,18	8.517.056	8.749.249
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	9.540.964	9.933.772	10.195.613	10.264.984,74	9.542.848,01	10.025.822	10.689.387
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.519.202	5.787.531	5.966.959	5.997.093,78	5.454.792,63	5.867.372	6.326.964
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.150.967	16.882.513	17.370.493	17.500.158,60	16.279.080,73	16.864.630	18.180.156
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.960.000	3.735.877	3.495.133	3.495.133,00	3.783.562,89	3.774.967	4.155.596
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12400	Sueldos del grupo A1 y grupo A.				0,00	30.036,82		
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12406	Pagas extraordinarias.				0,00	4.951,46		
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.417.170	7.616.344	9.322.917	9.322.917,00	9.780.321,59	10.493.560	10.339.907
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.900.000	1.929.427	262.454	262.454,00	3.917.250,38	2.337.151	330.683
14	Otro personal	141	Otro personal	14101	Personal vario		52.000	54.000	54.000,00	51.118,80	54.000	54.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.160.287	13.263.875	14.175.917	15.036.161,67	14.986.159,15	15.440.440	15.487.912
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	98.761,74		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social				0,00	2.954,78		
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				185.737,14	87.230,54		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	1.075.203		1.413.295	833.393,94	0,00	839.363	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		2.061.997					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	2.212.322	2.215.714	2.212.322	2.449.851,52	2.444.895,24	2.212.322	2.608.500

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	321,00		
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	4.193	4.193	4.193	4.193,00	0,00	4.193	4.193
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	527.535	602.535	602.535	733.516,01	857.347,01	602.535	602.535
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.512.485	1.512.485	1.512.485	1.512.485,00	1.287.018,07	1.512.485	1.472.184
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	33.013	33.013	33.013	33.013,00	6.429,86	33.013	33.013
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.490	1.490	1.490	1.490,00	0,00	1.490	1.490
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	176.129	176.129	176.129	176.129,00	129.945,22	176.129	176.129
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.230.816	1.230.816	1.230.816	1.230.816,00	1.237.943,53	1.230.816	1.230.816
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	37.776	37.776	37.776	37.776,00	20.523,84	37.776	37.776
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	888.575	888.575	954.575	954.575,00	1.017.856,43	954.575	954.575
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.493	14.493	14.493	14.493,00	3.226,76	14.493	14.493
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	913.800	913.800	979.800	979.800,00	585.142,97	979.800	979.800
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				0,00	537,81		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	200.000	200.000	200.000	200.000,00	260.058,26	200.000	200.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	307.015	307.015	307.015	269.248,47	53.016,92	307.015	307.015
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	84.288	84.288	84.288	84.288,00	70.535,53	84.288	84.288
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.461	5.461	5.461	5.461,00	3.402,60	5.461	5.461
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.589.691	2.589.691	2.589.691	2.867.228,01	2.473.766,01	2.642.847	2.541.400
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	309.000	309.000	309.000	309.000,00	1.229.254,68	357.291	397.592
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales				0,00	593,18		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	600.000	600.000	600.000	59.057,38	41.669,46	600.000	313.151
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos				0,00	1.023,20		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	6.116	6.116	6.116	6.116,00	0,00	6.116	6.116
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500	500	500	45.500,00	14.980,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200.000	200.000	200.000	120.737,23	11.006,41	200.000	200.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				184.359,21	147.129,16		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	27.000	27.000	27.000	27.000,00	3.018,08	27.000	27.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	3.941.303	4.086.303	4.523.303	6.347.605,13	5.124.838,99	4.523.303	4.523.303
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	4.685.339	4.854.966	4.798.339	4.798.339,00	5.062.904,55	4.898.339	5.751.520
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	1.649.962	1.849.962	1.849.962	1.849.962,00	2.006.934,13	1.849.962	2.131.641

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	74.340	74.340	74.340	199.340,00	17.448,23	74.340	74.340
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	772.980	640.530	640.530	1.476.741,18	1.719.309,28	640.530	640.530
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	546.411	546.411	546.411	546.411,00	811.287,02	546.411	546.411
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22977	Jurados	140.000	140.000	140.000	77.000,00	64.441,79	140.000	140.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	571.058	571.058	571.058	571.058,00	138.167,12	571.058	571.058

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			79.262,77	79.262,77		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023		
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos		45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		161.457	161.457	161.457	161.457,00	161.457,00	161.457	161.457
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro		48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		20.800.000	20.800.000	20.998.000	22.518.781,33	22.485.714,89	23.184.000	23.138.000

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc								Subconcepto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	75.000						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	250.000	250.000	250.000	290.000,00	274.343,79	250.000	250.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	365.000	350.000	350.000	400.000,00	266.694,12	350.000	350.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.202.406	1.770.000	2.217.350	2.297.350,00	2.685.578,29	2.141.238	2.141.238
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	4.798.882	2.800.000	2.802.000	3.496.896,00	1.882.862,39	2.802.000	5.702.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				943.052,62	1.733.066,03		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				0,00	263.832,53	826.112	826.112
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.590.000	790.000	790.000	198.000,00	0,00	734.000	790.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	740.490	3.172.896	1.142.896	870.000,00	305.505,27	442.896	442.896

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables			630.986,65	630.986,65		

Programa	112B	Relaciones con la Administración de Justicia										

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	409.233	451.886	471.329	469.451,73	418.719,05	475.571	556.600
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	64.320	92.012	95.843	96.602,28	93.651,75	91.937	105.924
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario				7.872,12	0,00		

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	281.363	306.425	324.652	324.652,00	290.156,96	327.576	372.143
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	45.484	49.955	52.735	53.045,50	46.458,97	53.212	62.642
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	459.896	500.332	537.042	537.042,00	471.571,48	540.394	610.846
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.473	6.215	5.883	5.883,00	5.319,29	5.952	6.912
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	787.282	728.373	701.994	688.496,16	594.126,84	669.493	607.131
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	546.415	524.828	513.824	491.302,06	403.522,39	507.780	476.268
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	163.494	163.763	157.048	157.048,00	134.284,67	160.062	150.071
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	752.670	847.696	847.629	906.719,70	911.035,93	975.836	938.287
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	562.242	687.794	651.635	749.633,43	779.839,37	749.850	728.578
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	32.477	53.208	54.274	54.274,00	56.470,55	54.763	20.565
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	80.577	91.645	87.307	89.621,45	87.984,36	93.076	100.444
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				1.877,27	1.877,16		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	315.407	360.874	378.695	380.713,82	359.770,40	377.750	459.283
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	919.679	971.391	927.496	1.006.052,86	997.268,60	1.014.162	952.195
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	431.433						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.565	2.565	2.565	2.565,00	0,00	2.565	2.565
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.332	8.332	8.332	8.332,00	0,00	8.332	8.332
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	5.000	5.000,00	8.482,12	5.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.399	2.399	2.399	2.399,00	882,84	2.399	2.399
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	855	855	855	855,00	181,90	855	855
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.901	10.901	10.901	10.901,00	13.065,26	10.901	10.901
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	496	496	496	496,00	15.515,00	496	496
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.812	4.812	4.812	4.812,00	16.328,85	4.812	4.812
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	961	961	961	961,00	4.559,67	961	961
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.068	1.068	1.068	1.068,00	0,00	1.068	1.068
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8.700	8.700	8.700	8.700,00	4.030,93	8.700	8.700
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	14.600	14.600	14.600	14.600,00	53,40	14.600	14.600
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		628	628	628,00	0,00	628	628

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	600	600	600	340,00	164,82	600	600
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000	6.000	6.000,00	0,00	6.000	6.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000	6.000	6.000,00	0,00	6.000	6.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.002	1.002	1.002	1.002,00	0,00	1.002	1.002
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	600	600	600	600,00	0,00	600	600
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	4.000	4.000	4.000	4.000,00	0,00	4.000	4.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	784	784	784	784,00	278,20	784	784
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	16.016	16.016	16.016	16.016,00	0,00	16.016	16.016
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.688	25.060	25.060	25.060,00	14.365,56	25.060	25.060

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	100.000	130.000					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	100.000	120.000	100.000	100.000,00	80.000,00	100.000	100.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				0,00	3.863,76		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	10.000	10.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	10.000	10.000	10.000	10.000,00	1.765,50	10.000	10.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	20.000	20.000,00	15.993,33	20.000	20.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				0,00	10.000,00		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	19.500	19.500					

Programa	112C	Ministerio Fiscal										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.323.406	1.321.903	1.361.311	1.361.311,00	1.390.552,62	1.427.327	1.523.319
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	345.587	354.416	396.492	396.492,00	410.518,11	419.077	471.327
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	383.589	383.594	394.780	394.780,00	396.182,25	415.060	442.166
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	232.209	219.739	232.709	232.709,00	231.513,93	255.010	283.687

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	720.889	720.167	740.728	740.728,00	744.665,44	773.427	828.672
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	314.129	290.935	254.577	254.577,00	289.806,36	276.973	290.623
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	145.991	266.958	310.311	310.311,00	215.024,52	249.561	252.933
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario		230.300	120.000	120.000,00	262.066,87	168.154	96.792
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	217.022	359.536	320.670	320.670,00	331.913,71	348.514	346.960

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				0,00	3.272,16		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				0,00	2.581,38		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				0,00	4.492,19		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				0,00	1.681,55		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	58.248,38		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				0,00	21.304,13		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	7.273	2.870	3.066	3.066,00	3.092,90	3.094	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Servicio	0819	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS										

Programa	132A	Seguridad y Emergencia										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		31.481	24.227	24.227,00	24.442,38	24.446	24.937
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		279.041	268.696	268.696,00	274.532,95	303.256	336.219
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		91.376	88.289	88.289,00	86.531,57	82.997	86.330
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		197.934	189.756	189.756,00	195.614,14	215.821	236.367
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		32.273	30.799	30.799,00	31.808,57	35.357	38.818
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		328.540	308.723	308.723,00	320.654,75	359.539	386.175
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.109	3.220	3.220,00	2.946,91	3.249	3.916

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		340.827	332.028	332.028,00	307.386,16	335.017	325.647
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		203.504	209.933	209.933,00	192.544,55	209.028	204.070
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		81.064	77.812	77.812,00	77.848,44	85.093	84.407
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				18.137,39	18.137,39	2.000	20.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		293.115	298.978	298.978,00	283.220,57	301.670	307.704
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		192.672	202.509	202.509,00	194.767,43	204.064	207.541
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		31.506	33.472	33.472,00	33.285,81	36.437	39.056
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				517,64	1.179,51		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			6.488	6.488,00	2.045,62	6.000	20.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		7.744	7.558	7.558,00	7.614,62	7.626	7.780
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		177.577	177.219	177.219,00	180.328,43	203.599	244.682
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		367.335	368.486	368.486,00	373.353,87	375.503	378.536

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				16.264,00	0,00	14.124	14.124
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		225.641	225.641	55.753,61	52.346,46	172.023	172.023
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		2.250	2.250	2.250,00	15.648,28	2.250	2.250
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		120.000	120.000	120.000,00	61.670,80	171.579	125.531
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		10.670	10.670	10.670,00	7.585,01	10.670	10.670
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		2.700	2.700	2.700,00	133,32	2.700	2.700
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		16.000	16.000	16.000,00	18.644,82	16.000	16.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		10.235	10.235	10.235,00	7.398,19	10.235	10.235
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		200.000	200.000	200.000,00	124.335,83	222.644	222.644
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		15.520	15.520	15.520,00	8.640,62	15.520	14.220
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500	500	500,00	5.043,98	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		2.574	2.574	2.574,00	383,60	2.574	1.574
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		11.914	11.914	11.914,00	15.112,22	11.914	11.914
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios				0,00	13.832,08		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		9.028	9.028	460.181,00	354.857,78	9.028	9.028
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		12.348	12.348	12.348,00	13.831,66	12.348	12.348

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		61.469	61.469	61.469,00	78.897,13	53.782	53.782
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		7.269	7.269	7.269,00	17.194,91	10.000	10.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		6.078.601	7.385.744	6.755.306,41	6.796.235,38	7.385.744	10.635.785
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		60.000	60.000	0,00	0,00	60.000	20.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		300	300	300,00	166,93	300	300
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	3.178,49		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		6.863	6.863	6.863,00	4.979,88	6.863	6.863
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		8.561	8.561	8.561,00	0,00	8.561	8.561
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		71.571	91.686	91.686,00	81.264,88	107.788	107.788
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		62.036	109.816	109.816,00	11.840,23	117.503	117.503
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		1.679	1.679	1.679,00	184,23	1.679	1.679
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		23.012	53.012	53.012,00	36.968,23	53.012	53.012
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		5.479	55.479	1.337.069,76	1.304.531,35	55.479	55.479
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gastos de formación personal Seguridad y Emergencias		1.151.023	1.151.023	781.772,39	736.463,28	1.132.190	1.618.066
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados				1.713.811,40	1.713.226,96		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		143.972	163.972	243.482,61	252.257,87	263.972	233.972

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		7.268.358	8.240.179	8.240.179,00	8.240.179,00	8.319.819	8.642.669	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		3.300.093	3.696.105	3.696.105,00	3.696.105,00	4.676.105	4.909.912	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro		26.000	26.000	26.000,00	26.000,00	26.000		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		60.000	50.000	60.000,00	60.000,00	50.000	76.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción				0,00	1.248,18		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				14.445,00	8.910,58		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				110.272,39	10.442,39		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				76.958,77	21.716,14		66.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				199.116,00	381.416,43		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	197.227,51	577.291	557.291
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		1.465.980	1.183.291	1.183.291,00	217.698,06	857.433	711.433

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			680.068	680.068,00	32.434,35	200.000	120.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		1.064.000	1.064.000	1.400.329,38	1.400.329,38	1.064.000	1.064.000
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		100.000	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000	75.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		70.000	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000	200.000

Programa	132B	Seguridad ciudadana										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		1.079.848	967.528	967.528,00	1.320.646,21	1.576.795	1.512.345
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		152.827	144.793	144.793,00	160.913,56	168.349	193.173
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		650.501	595.560	595.560,00	830.863,22	942.147	898.523
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		124.439	111.279	162.084,12	158.746,30	181.495	174.029
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		1.772.228	1.624.623	1.624.623,00	2.248.186,00	2.484.254	2.354.051
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		9.807	432.352	386.816,57	238.098,01	289.129	499.948
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12402	Sueldos del grupo C1 y grupo C.			548.914	529.344,83	136.257,21		34.165
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12405	Trienios.			1.949	154,68	154,68		4.063
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12406	Pagas extraordinarias.			261.192	125.405,78	31.825,81		18.697
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12407	Retribuciones complementarias.			1.176.294	1.171.024,31	292.036,25		84.368
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		20.000	95.865	95.865,00	85.456,14	80.327	84.344
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		990.917	910.953	1.382.300,72	1.398.441,32	1.563.543	1.517.389
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16024	Cuotas Seguridad Social Funcionarios en prácticas			550.040	201.486,60	201.486,60		23.117
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						132.180	423.222

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			170.000	170.000,00	59.075,00	182.327	536.102
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			2.000	2.000,00	3.748,16	2.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		20.000	20.000	20.000,00	36.310,76	20.000	20.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		5.335	5.335	5.335,00	256,80	5.335	5.335
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje		1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		17.000	47.000	47.000,00	77.743,40	54.463	54.463
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		2.000	2.000	2.000,00	5.585,82	2.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		500	500	500,00	2.247,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		1.176	1.176	1.176,00	16.667,87	1.176	1.176
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.000	1.000	1.000,00	280,44	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		175.400	175.400	175.400,00	28.070,85	175.400	175.400
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		1.200	1.200	1.200,00	720,15	1.200	1.200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		19.994	39.994	39.994,00	58.534,00	39.994	39.994
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		800	800	800,00	4.508,17	800	800
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		4.889	31.889	31.889,00	43.184,89	31.889	31.889
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		30.215	79.588	79.588,00	57.837,00	79.588	79.588
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		200.364	391.842	391.842,00	301.968,45	419.272	419.272
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		33.036	33.036	33.036,00	65.443,47	33.036	33.036
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		442.679	442.679	502.679,00	257.405,72	395.459	375.459

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción				0,00	3.745,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		472.642	373.162	166.582,38	14.231,00	373.162	373.162
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				0,00	33.582,74	289.200	439.200
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				0,00	245.565,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				158.526,85	52.695,61		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	14.853,47		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				0,00	386.818,62		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		679.200	521.842	521.842,00	2.157,65		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	632

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553	15.825	18.299,06	18.298,70	15.825	16.095	
Servicio		0823	VICEC. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.148		6.102	6.102,00	6.156,24	6.299	6.804	
Programa		912G	Relaciones con el Parlamento										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.747	24.346	24.834	24.834,00	25.055,50	25.059	25.563	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	42.889	43.962	44.842	44.842,00	47.148,14	45.246	52.418	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.895	14.218	14.378	14.378,00	14.529,14	15.175	12.226	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	30.375	31.134	31.757	31.757,00	33.171,99	32.043	36.246	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.748	4.867	4.965	4.965,00	5.167,41	5.010	5.765	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	46.049	47.236	48.181	48.181,00	49.842,74	48.621	55.026	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	717	736	751	751,00	813,17	757	832	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	14.331,18	22.223	22.668	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.290	5.989	7.748	7.748,00	7.805,68	7.818	7.975	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	30.909	33.443	33.835	33.835,00	39.514,91	42.774	47.461	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	1.367,64			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				0,00	621,78			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	14.000	14.000	14.000	14.000,00	13.899,30	14.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.395	3.395	3.395	3.395,00	1.389,91	3.395	3.395	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	291	291	291	291,00	0,00	291	291	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	291	291	291	291,00	64,08	291	291	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	485	485	485	485,00	247,50	485	485	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.819	1.819	1.819	0,00	0,00	1.819	1.819
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.446	9.446	9.446	22.265,00	20.953,42	9.446	9.446
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	27.341
Programa		912L	Palamento y Entes de relevancia Estatutaria									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	34.992.660
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.787.313
Servicio		0824	DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL.									
Programa		491A	Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	240.058	237.146	232.799	232.799,00	240.405,25	254.892	348.170
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	47.293	52.413	53.713	53.713,00	53.468,04	58.440	61.552
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	160.612	158.669	155.071	155.071,00	159.239,81	169.437	221.665
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	27.913	27.823	27.574	27.574,00	28.225,83	29.879	41.696
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	269.544	268.669	264.839	264.839,00	268.084,08	284.598	368.426
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.655	2.465	2.270	2.270,00	2.302,50	2.782	3.355
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.043.526	1.029.015	1.025.382	1.025.382,00	993.200,84	1.182.738	999.869
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	996.908	992.095	984.751	975.785,60	1.023.177,15	1.124.061	950.894
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	187.957	203.705	209.836	209.836,00	202.633,20	205.118	217.360
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		101.328	106.394	100.343,76	3.688,04	100.000	112.500
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	97.848	124.037	126.518	126.518,00	122.617,80	127.657	130.210
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	89.843	119.436	121.824	122.397,17	117.575,95	122.809	125.268
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.430	15.716	16.519	16.519,00	16.184,67	17.326	19.081
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		27.518	28.894	28.894,00	0,00	25.000	33.600
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	169.694	174.101	168.799	182.686,90	178.761,74	188.153	262.831
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	738.386	755.813	739.443	767.868,37	746.259,65	845.530	748.465

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	196.000	182.000	182.000	170.309,69	164.081,99	227.000	227.000
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	450	450	450	450,00	0,00	450	450
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000	6.000	6.000	6.000,00	7.367,17	6.000	6.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	4.000	49.000	17.000,00	16.940,34	4.000	4.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	992.962	1.830.551	1.958.406	1.596.406,00	1.590.894,02	2.148.406	2.080.456
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	20.000	20.000	3.672,28	4.252,33	20.000	20.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	500	500,00	48,83	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	3.000	1.000,00	970,63	3.000	3.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	25.000	25.000	5.064,43	2.872,75	25.000	25.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.000	4.000	4.000	4.000,00	1.562,40	4.000	4.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	10.796.632	10.797.527	12.878.997	11.478.997,00	11.291.392,73	12.878.997	11.961.461
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.947	3.945	3.945	945,00	0,00	3.945	3.945
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.000	6.000	6.000	3.000,00	0,00	6.000	6.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	700		231.777	0,00	1.112,59	41.467	41.467
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	470,04	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	17.571	3.000	3.000	3.000,00	2.053,02	3.000	3.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	10.000	7.560,00	0,00	10.000	10.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	5.000	5.000	5.000	5.000,00	4.781,64	5.000	5.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	60.291	55.000	55.000	55.000,00	54.946,08	55.000	55.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	63.237	66.181	66.181	66.181,00	67.488,15	66.491	66.491
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.000	1.000	1.000	1.000,00	8.560,00	186.495	186.495
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	24.430.566	24.509.856	28.223.204	29.659.421,00	28.574.719,85	31.130.937	41.142.981
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	80.000	80.000	30.000,00	24.774,88	80.000	80.000
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				12.935,57	12.935,57		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	4.730.647	8.906.996	15.334.592	11.763.669,89	1.503.379,07	14.210.390	12.621.495
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	233.055	233.055	233.055	233.055,00	5.044.780,26	233.055	233.055
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	6.432.622	7.306.270	8.501.756	8.501.756,00	5.076.655,71	8.978.111	8.027.710
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	434.076,66	107.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.932	4.809	4.905	4.905,00	4.948,64	4.950	5.048
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	13.007					

Servicio	0825	D. G. DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA										

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.495					216	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.800	15.825	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Programa	921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	129.263	114.668	118.596	118.596,00	105.216,70	119.665	174.805
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.518	25.017	29.252	29.252,00	22.989,60	28.992	23.907
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	90.203	80.535	82.837	82.837,00	70.886,82	83.585	117.383
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.352	12.106	12.773	12.773,00	10.920,53	12.889	18.271
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	129.053	118.240	121.833	121.833,00	100.852,01	122.944	165.739
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.704	2.240	2.244	2.244,00	2.156,87	2.265	3.644
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	5.929,18		33.217
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.263	62.795	64.051	64.051,00	48.869,52	48.870	49.847

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	44.718	47.030	47.971	47.971,00	39.438,56	39.439	40.229
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.986	11.507	12.452	12.452,00	8.177,13	8.334	8.502
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	41.456	42.492	43.342	43.342,00	33.478,78	43.732	44.607
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	32.392	34.030	34.711	34.711,00	26.533,46	35.024	35.725
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.741	3.836	4.596	4.596,00	3.719,67	4.825	4.922
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	95.317	87.587	90.924	90.924,00	85.845,63	92.795	145.828
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	60.117	63.330	65.018	65.018,00	69.611,92	56.591	57.723
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento				0,00	982,00		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	559	559	559	559,00	0,00	559	559
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	467	467	467	467,00	760,30	467	467
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.274	3.274	3.274	3.274,00	897,67	3.274	3.274
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	803	803	803	803,00	236,29	803	803
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	513	513	513	513,00	1.040,25	513	513
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	445	445	445	445,00	976,86	445	445
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	65,71	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	140.000	34.757	50.007	50.007,00	39.744,73	50.007	50.007
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	13.760		10.000	10.000,00	0,00	10.000	10.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	377	377	377	377,00	0,00	377	377
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22705	Procesos electorales	2.083.510	3	3	1.382,90	382,90	3	4.314.014
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	35.000	150.000	270.000	145.000,00	108.395,38	270.000	240.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	36.000	40.000	40.000	3.000,00	0,00	40.000	40.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.611	14.611	14.611	17.611,00	11.611,77	14.611	14.609

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.466.937	3.442.546					1.700.831
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			36.525	36.525,00	36.525,00		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres			5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	374.400	350.000	193.475	134.481,74	72.166,55	230.000	179.701
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	39.060						
Servicio		0826	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD									
Programa		232A	Promoc. y Fomento Calidad de Vida personas jóvenes									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	92.637						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	30.337						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.551						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.699						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	97.376						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.720						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	357.731						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	248.116						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	79.331						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	63.861						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.973						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.700						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	64.332						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	246.156						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	100						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000						

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.800						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	600						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.400						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.000						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.200						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.200						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	100						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.134						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	31.600						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	30.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.910						
22	Suministros y otros	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						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud	125.000						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22988	Plan Canario Joven	524.000						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.000						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	237.000							
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	318.000							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.145.000							

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		6.000					

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503						

Servicio	0827	VICECONSEJ. DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS										

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.666	50.659	50.659,00	50.621,64	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			5.518	5.518,00	5.598,20	5.568	6.310
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.308	12.553	12.553,00	12.959,27	12.553	12.767

Programa	921B	Servicio Jurídico										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		380.747	399.091	322.281,29	351.569,11	442.350	457.529
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		109.539	95.193	95.193,00	89.717,39	99.060	93.768
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		293.067	306.550	251.800,70	270.417,68	340.493	348.698
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		46.530	48.693	48.693,00	42.044,40	53.798	54.700
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		500.333	513.719	429.763,92	445.733,08	571.052	577.481
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		2.814	3.143	3.143,00	2.864,66	3.510	4.258
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	8.179,18		80.405
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		27.958	28.518	28.518,00	28.785,20	28.774	29.350
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		11.219	11.444	14.032,58	14.189,05	12.886	13.143
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		8.645	8.260	8.260,00	8.775,54	8.773	8.949
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		83.874	85.552	85.552,00	82.028,76	86.322	88.049
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		33.656	35.464	35.464,00	33.512,82	35.529	36.241
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		14.125	13.911	13.911,00	15.370,23	14.914	16.396
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		302.872	310.854	310.854,00	299.641,06	345.478	385.903
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		55.918	57.518	58.267,70	60.634,80	58.872	60.415
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento				0,00	768,00		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones			30.000	3.000,00	0,00	30.000	30.114	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		12.000	12.000	12.000,00	0,00	12.000	12.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		6.000	6.000	6.000,00	508,25	6.000	6.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		2.800	2.800	2.800,00	321,34	2.800	2.800	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		5.261	5.261	5.261,00	3.235,61	5.261	5.261	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		20.500	20.500	20.500,00	0,00	20.500	20.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		12.362	12.362	12.362,00	10.903,13	12.362	12.362	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		23.708	23.708	23.708,00	42.149,31	23.708	23.708	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		14.500	14.500	14.500,00	20.524,20	14.500	14.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		2.800	2.800	2.800,00	1.149,60	2.800	2.800	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		2.750	2.750	2.750,00	2.741,41	2.750	2.750	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		350	350	350,00	32.579,56	350	350	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		3.000	3.000	3.000,00	242,00	3.000	3.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		198	198	198,00	0,00	198	198	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		8.500	8.500	8.500,00	463,50	8.500	8.500	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		250	250	250,00	0,00	250	250	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	130,05			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		12.514	12.514	5.000,00	1.909,70	12.514	12.514	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		4.500	4.500	4.500,00	10,79	4.500	4.500	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		27.639	27.639	15.700,00	10.700,00	27.639	27.639	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				150,00	139,10	400	400	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		40.994	40.994	23.604,11	11.504,17	40.594	40.480	

Servicio

0870

MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Programa

112A

Tribunales de Justicia

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				1.462.509,00	0,00		3.452.163	
Programa	491A	Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática							224.482	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas							7.126.420	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							286.008	
Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							651.220	
Programa		921F	Función Pública											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas							196.779	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							57.202	
Programa		921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							171.605	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos							2.212.386	
Programa		921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							89.315	
Programa		922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							697.192	
Servicio		0871	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											
Programa		132A	Seguridad y Emergencia											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras							1.300.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje						500.000	979.100
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte						2.648.635	6.667.000
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	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales						500.000	533.930
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							57.202
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos							100.000

Programa	922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							66.188

Servicio	0872	UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROVISIONES

Programa	921F	Función Pública

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				0,00	11.163,88	32.144	32.787
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				0,00	4.766,58		14.508
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				0,00	8.610,45	27.010	29.132
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				0,00	1.152,94	4.279	4.365
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				0,00	15.715,02	52.646	53.717
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						25.104	25.533

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				139.481,95	0,00	484.000	1.368.860

Sección	10	HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS										
Servicio	1001	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.725	13.043	13.304	13.304,00	0,00	13.304	13.304
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181	56.560	57.692	4.533,00	0,00	57.692	57.692
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	146.773	152.590	153.786	153.786,00	99.069,05	151.880	157.341
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.092	35.659	36.372	36.372,00	32.678,12	36.699	37.433
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.573	9.521	10.668	10.668,00	9.608,36	9.059	8.760
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.450	52.848	44.325	44.325,00	21.660,28	44.544	55.035
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.314	3.163	3.227	3.227,00	2.887,29	3.256	3.321
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	25.225	33.697	34.372	34.372,00	30.397,12	34.685	35.391
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	734	1.012	1.032	1.032,00	926,01	1.042	1.063
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.281	42.281	42.281	42.281,00	25.569,57		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.969	3.540	3.610	3.610,00	2.202,03		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.652	3.836	3.913	3.913,00	2.387,35		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	12.308	12.308	12.308,00	0,00	12.308	12.517
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	40.175	37.434	39.904	39.904,00	32.102,17	43.270	47.336
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.753	27.472	28.263	28.263,00	27.491,33	27.957	28.396
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.105	15.337	15.337	15.337,00	11.459,50		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	153.004	153.004	153.004	8.286,48	8.286,48	153.004	203.004
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.000	15.000	15.000	3.584,50	3.584,50	15.000	165.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	86.000	86.000	86.000	302,27	302,27	86.000	86.000
Servicio	1002	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA										
Programa	462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		1.763.511	1.737.396	1.785.230	1.730.864,58	1.730.864,58	1.794.190	1.991.392

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		791.750	1.559.143	2.063.041	2.063.041,00	2.063.041,00	3.116.415	4.256.646

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		3.590	6.011	6.605	6.605,00	6.664,16	6.805	6.941
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		47.864	49.061	60.771	60.771,00	56.717,95	61.318	62.545
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		9.181	12.505	14.649	14.649,00	11.364,75	12.984	16.448
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		36.160	37.064	44.579	44.579,00	41.305,18	44.981	45.880
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		5.598	5.739	7.085	7.085,00	6.564,84	7.149	7.292
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		59.247	60.774	71.199	71.199,00	65.510,14	71.848	73.310
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		505	518	751	751,00	735,10	758	773
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		35.073	38.448	47.600	47.600,00	45.041,58	47.804	49.688

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

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		50.286.255	50.325.456	54.495.345	60.430.854,62	60.430.854,62	58.177.394	59.274.447

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		105.250	105.250	430.046	430.046,00	430.046,00	430.046	1.590.046

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		22.500	22.500	20.500	20.500,00	0,00	20.500	20.500
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		60.000	45.000	40.000	40.000,00	1.737,60	40.000	80.000

11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad							20.000
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	509.182	423.532	542.148	429.177,72	425.641,45	522.837	513.536
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	266.293	324.192	369.634	369.634,00	115.814,66	415.918	352.999
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	356.486	374.406	468.697	312.177,19	307.757,79	437.251	441.306
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	56.007	45.516	62.322	62.322,00	48.518,15	60.275	58.427
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	546.164	461.737	614.069	503.539,94	489.226,02	592.730	581.088
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.248	7.066	6.951	6.951,00	5.293,40	6.698	6.921
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	29.045,21	43.382	44.255
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				4.113,16	3.866,57	119.999	40.000
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	523.656	462.308	471.555	426.310,80	426.310,80	436.980	471.693
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	294.226	260.639	275.863	232.291,65	239.284,94	287.012	309.852
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	125.481	123.110	130.204	145.204,00	116.911,99	153.483	151.619
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	32.000	40.000	40.000	40.000,00	35.499,30	40.000	40.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	76.741	64.681	65.975	65.975,00	67.094,25	66.569	67.901
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.716	35.262	35.968	35.968,00	37.720,57	36.294	37.021
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	17.264	17.865	18.222	18.222,00	17.773,48	18.388	18.756
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.836	13.211	14.066	17.066,00	14.051,62	39.475	45.213
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	26.000	30.000	30.000	30.000,00	1.350,27	30.000	30.000
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme				11.627,40	11.627,40	121.000	40.000
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	40.000	60.000	60.000	60.000,00	32.172,79	60.000	80.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	23.842	24.000	24.000	24.000,00	0,00	24.000	26.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	467.236	469.582	556.436	556.436,00	345.309,84	861.128	729.188
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	337.799	360.185	369.926	369.926,00	303.251,71	349.784	401.093
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento				0,00	1.445,00	10.000	15.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	14.912,43		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento				0,00	250,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	10.201,88		
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				45.756,40	20.699,05		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	415.650						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	469.916	247.500	252.345	39.296,37	0,00		1.245

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						45.000	54.312
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	56.430	59.252					
18	Reintegro parcial Paga extra d	181	Retribuciones extraordinarias	18100	Retribuciones extraordinarias				0,00	405,47		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	609.084	566.378					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	84.000	74.000	74.000	74.000,00	36.084,95	74.000	74.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	34.500	30.000	30.000	30.000,00	28.611,70	30.000	40.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	80.000	80.000	80.000	80.000,00	35.416,28	80.000	80.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				0,00	160,50		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	20.000	24.500	24.500	24.500,00	5.501,75	24.500	24.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.515	4.515	4.515	4.515,00	388,28	4.515	4.515
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.000	40.000	40.000	40.000,00	18.723,34	40.000	40.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000	20.000	20.000,00	1.845,12	20.000	20.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	11.000	11.000	11.000	11.000,00	8.032,62	11.000	11.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	60.000	60.000,00	15.293,74	50.000	50.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	60.000	60.000	60.000	60.000,00	54.216,22	70.000	70.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	20.000	20.000	20.000	20.000,00	7.252,92	20.000	20.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	20.000	20.000	20.000	20.000,00	3.285,42	20.000	20.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.000	20.000	20.000	20.000,00	2.954,79	20.000	20.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	1.084	1.084	1.084	1.084,00	0,00	1.084	1.084
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.374	9.374	9.374	9.374,00	4.705,30	9.374	9.374
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	229,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000	250.000	104.000,00	27.413,39	5.000	10.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.709	2.709	2.709	2.709,00	5.657,99	2.709	2.709
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	4.967	4.967	4.967	4.967,00	0,00	4.967	4.967
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				5.196,02	5.196,02		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	600.000	605.000	625.000	625.000,00	449.952,02	625.000	650.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	160.000	165.000	165.000	165.000,00	151.247,97	165.000	200.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	10.000	10.000	10.000	10.000,00	1.107,54	10.000	10.000

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	80.644	80.644	80.644	80.644,00	33.604,55	80.644	80.644
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	6.709	6.709	6.709	6.709,00	0,00	6.709	6.709
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000	20.000	20.000,00	112,14	20.000	20.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				185,93	96,88		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	360.000	310.000	290.000	122.703,20	120.892,68	118.180	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				0,00	7.934,52		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	300.000	250.000	200.000	250.520,69	27.437,63	1.371.820	1.746.846
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	21.282,30		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				321.355,65	321.355,65		

Programa	923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.496	57.365	90.369	35.022,00	37.183,51	91.182	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.667	3.760	3.918	3.918,00	5.452,61	4.268	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.798	41.908	62.479	62.479,00	25.053,60	63.042	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.205	7.443	11.833	11.833,00	4.807,17	11.940	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	31.384	76.419	113.853	47.378,00	43.920,05	114.893	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	173	177	245	245,00	198,59	248	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	527.773	486.575	477.055	477.055,00	468.490,17	499.265	10.216
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	479.890	463.963	455.446	418.279,74	425.203,26	472.103	25.596
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	97.443	100.452	101.130	101.130,00	100.752,31	109.468	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	99.905	102.403	104.452	104.452,00	84.328,50	80.957	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	94.876	99.440	101.430	101.430,00	76.662,90	71.462	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.717	15.799	17.078	17.078,00	15.369,73	15.791	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	20.200	45.795	69.221	69.221,00	22.642,78	69.975	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	388.508	383.169	380.081	390.081,00	371.093,30	380.858	14.239
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	16.659	18.828	16.660	16.660,00	16.658,40	16.660	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.595.969	3.531.230	2.814.800	2.814.800,00	2.808.729,15	2.663.284	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	314.543	281.729	256.180	256.180,00	234.371,70	236.773	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	21.992						
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	123.000	104.885	130.000	66.177,28	66.177,28	383.854	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.308.805	2.544.203	2.556.617	2.322.209,69	1.295.936,11	2.473.686	
Programa		932A	Gestion Tributaria									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	39.423.024	42.924.135	39.797.137	38.553.870,27	38.553.870,27	39.532.091	45.198.698
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	7.354.851	7.889.511	14.761.004	13.530.920,37	13.432.745,37	20.545.690	18.962.442
Servicio		1003	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO									
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.345	1.860	1.897	1.897,00	2.474,32	2.317	3.156
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	115.341	118.226	120.590	120.590,00	97.323,67	121.675	124.109
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.476	32.828	37.430	37.430,00	35.210,46	36.472	18.513
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	95.675	98.068	100.029	100.029,00	80.460,31	100.930	100.789
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.966	15.342	15.649	15.649,00	12.321,82	15.791	16.107
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	161.609	165.774	169.092	138.140,02	131.005,28	170.635	174.106
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253	259	265	265,00	266,52	267	272
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	12.664	12.981	13.241	13.241,00	13.359,78	13.360	13.628

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	4.600	4.884	4.982	4.982,00	5.026,56	5.027	5.128
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.326	3.836	3.913	3.913,00	3.947,58	3.948	4.475
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	15.825	15.825	15.825,00	15.824,64	15.825	16.095
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	86.877	94.273	94.430	94.430,00	89.655,54	94.539	95.420
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.362	6.814	6.951	6.951,00	7.015,79	7.013	7.294

Programa931C

Planificación y Presupuesto

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	311.266	401.946	419.079	366.040,34	363.189,21	438.923	431.309
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	58.831	85.382	83.469	83.469,00	74.518,53	78.824	85.313
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	214.767	285.893	291.427	262.436,09	257.690,34	307.557	299.512
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	36.673	48.693	50.475	58.319,76	44.258,01	53.072	51.952
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	346.681	471.449	488.863	440.838,01	429.470,01	518.097	512.206
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.081	2.963	3.289	3.289,00	2.843,29	3.318	3.302
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario							61.151
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	138.977	118.710	145.301	145.301,00	137.086,76	146.609	149.541
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	109.248	95.798	117.258	117.258,00	110.620,38	118.316	120.685
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.051	19.086	20.214	20.214,00	22.712,85	24.438	13.424
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	138.977	142.452	145.301	145.301,00	136.577,36	146.609	149.541
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	109.248	114.958	117.258	117.258,00	110.007,17	118.316	120.685
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.302	14.368	16.084	16.084,00	15.488,04	16.229	17.451
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	226.123	317.589	321.579	346.683,48	298.347,56	342.246	353.202
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	164.522	159.195	176.612	176.612,00	178.541,00	179.092	178.632
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente						54.220	58.390

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00	4.500	4.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	102.600	102.600	88.608	15.943,88	7.565,03	88.608	88.608
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	76.025	76.025	68.689	83.455,00	79.149,36	68.689	68.689
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	154.371	154.371	147.033	114.917,47	106.811,77	147.033	147.033
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	68.000	68.000	60.666	8.868,57	7.914,75	60.666	60.666

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				24.418	24.418,00	0,00	24.418	24.418

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	183.488	183.488	93.488	92.287,50	92.087,25	93.488	93.488	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	215.000	215.000	581.463	324.636,36	126.620,50	581.463	581.463	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	390.000	390.000	999.369	462.155,16	304.449,82	1.048.537	1.771.622	

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
91	Amortización de préstamos del interior		911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91143	Prestamos a l/p transformables					27.489.642,77	27.489.642,77	

Servicio	1005	INTERVENCIÓN GENERAL												
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.104	4.809	4.859	4.859,00	4.901,90	4.950	5.048
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	130.576	133.841	136.518	136.518,00	95.040,73	137.747	124.109
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.641	23.903	18.502	18.502,00	25.295,53	29.979	22.205
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	104.459	107.071	109.213	109.213,00	75.486,29	110.197	99.207
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.994	17.420	17.769	17.769,00	12.267,05	17.930	16.107
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	185.073	189.844	193.643	141.250,20	132.985,44	195.409	175.686
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253	259	265	265,00	222,10	267	272
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	98.049	105.670	105.545	105.545,00	72.649,46	106.917	95.147

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones								12.153

Programa	923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo									93.007
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios									7.076
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo									64.304
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia									12.179
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico									117.231
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos									253
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base									459.465
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones									410.996
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad									103.359
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base									82.577
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones									72.893
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad									16.108
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario									76.830
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales									351.876

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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									16.660
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información									3.093.282
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales									240.125

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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									50.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información									298.572
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas									2.125.618

Programa	931A	Control interno y Contabilidad Pública.												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.355.624	1.433.988	1.661.560	1.195.767,22	1.352.950,21	1.648.669	1.586.620	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	295.856	312.307	308.838	308.838,00	279.838,67	299.129	286.776	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	955.267	1.014.497	1.152.545	855.682,14	950.450,25	1.147.669	1.108.191
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	172.778	185.209	206.837	209.689,64	169.190,13	206.265	198.344
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.532.898	1.666.579	1.894.679	1.399.528,71	1.563.960,01	1.914.444	1.857.649
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.946	13.469	15.938	15.938,00	11.335,88	14.457	13.749
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	47.656	48.999		0,00	29.459,95	39.555	40.672
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	911.871	747.763	730.015	632.125,21	632.125,21	705.505	605.248
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	628.387	527.414	512.404	442.737,41	443.321,08	471.819	394.922
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	155.621	140.249	136.694	136.694,00	120.024,41	133.039	110.082
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	422.884	419.479	439.978	439.978,00	412.078,99	443.938	452.818
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	284.206	293.716	309.367	309.367,00	291.399,40	312.161	318.413
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	49.197	50.987	56.543	56.543,00	52.574,87	59.120	61.907
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.041.182	1.157.986	1.276.063	1.284.431,16	1.141.979,79	1.315.739	1.280.255
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	757.629	684.324	685.826	715.826,00	629.738,32	657.277	599.497
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	287.611						349.872

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.407	21.407	21.407	0,00	0,00	21.407	21.407
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	390.693	470.693	390.693	193.603,13	151.915,92	390.693	390.693
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	18.400	18.400	22.000	0,00	0,00	2.000	22.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.000	43.000	43.000	9.990,28	8.174,68	43.000	43.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.007.868	1.007.868	1.005.350	420.579,77	343.985,44	1.005.350	1.005.350

Servicio	1006	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA										

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	39.168	40.147	40.950	40.950,00	41.114,35	41.318	42.144

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.372	13.160	14.039	14.039,00	14.205,82	14.570	15.140
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	30.343	31.101	31.724	31.724,00	31.862,88	32.010	32.651
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.827	4.948	5.048	5.048,00	5.060,34	5.093	5.195
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	51.622	52.952	54.012	54.012,00	54.127,89	54.505	55.613
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253	259	265	265,00	266,52	267	272
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.163	23.742	24.217	24.217,00	24.434,76	24.435	24.924
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	19.543,00	19.719,28	19.720	20.115
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.326	3.410	3.913	3.913,00	3.947,58	3.948	4.027
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	28.511	15.825	15.825	15.825,00	15.824,64	15.825	16.095
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.301	31.756	31.890	31.890,00	31.952,13	31.951	32.588
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.812	14.542	14.969	14.969,00	15.081,52	15.105	15.407

Programa923C

Gestión del Tesoro y Política Financiera

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	321.721	368.019	407.240	308.236,96	343.973,43	362.360	413.769
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	83.588	94.272	105.808	105.808,00	103.767,08	109.414	90.311
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	226.824	257.000	286.279	224.220,29	246.765,05	259.624	289.284
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	36.355	42.176	47.262	47.262,00	39.545,85	41.825	47.730
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	350.494	394.785	443.805	342.996,30	380.696,81	401.994	446.826
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.707	5.263	5.370	5.370,00	4.417,42	4.720	5.750
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	49.557,42	73.030	110.905
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	166.254	170.411	173.819	173.819,00	142.570,33	160.997	164.218
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	95.223	100.338	102.348	102.348,00	82.282,81	97.499	99.453
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	34.530	37.685	39.123	39.123,00	30.939,79	36.218	37.585
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	114.841	117.713	120.067	120.067,00	104.515,18	106.761	108.897
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	66.188	69.727	71.124	71.124,00	65.041,46	65.993	67.316
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.874	20.182	21.301	21.301,00	17.878,91	19.613	20.135
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	247.607	292.240	321.984	321.984,00	298.355,71	320.189	361.004
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	152.919	162.036	165.723	165.723,00	153.930,70	152.895	156.157
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	80,27		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros				0,00	56,08		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	3.591,69		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	78.753	93.516	75.516	66.906,00	66.656,00	75.600	74.709
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	23.000	23.000	23.000	4.983,95	755,91	10.000	10.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	151.000	181.400	219.700	994.061,10	883.144,67	232.616	232.616

Servicio	1010	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN										

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	632
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698	8.915	9.093	9.093,00	9.174,56	9.176	9.359
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.081		2.702	2.702,00	2.725,96	2.982	1.401
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817	5.963	6.082	6.082,00	6.135,78	6.137	6.260
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772	791	807	807,00	813,84	814	831
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.627	7.823	7.980	7.980,00	8.051,68	8.053	8.216
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253	259	265	265,00	266,52	267	272
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.362	5.985	6.919	6.919,00	6.984,62	7.048	6.768

Programa	923B	Gestión Patrimonial y contratación pública										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	470.259	430.178	529.804	400.147,31	424.217,61	500.451	556.600
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	113.541	103.299	110.007	110.007,00	103.682,37	111.210	96.331
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	309.020	291.380	355.699	275.056,98	287.742,30	335.917	367.346
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	52.106	48.999	60.717	60.717,00	47.768,84	57.113	63.935

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	520.904	528.011	618.365	481.957,67	489.628,97	577.555	643.021
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.200	4.840	6.557	6.557,00	5.116,38	6.181	7.019
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	31.815,98	48.106	20.088
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	721.707	643.407	613.615	564.978,97	564.978,97	619.192	616.905
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	323.827	301.134	290.053	290.053,00	265.354,63	292.677	291.999
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	179.821	176.043	168.962	168.962,00	154.435,62	173.681	175.576
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	157.812	161.759	164.995	164.995,00	145.842,16	153.121	169.812
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	59.895	63.448	64.722	64.722,00	59.268,51	60.283	66.102
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	17.866	18.482	18.851	18.851,00	17.040,76	18.388	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	24.643	28.127	30.336	30.336,00	26.771,31	30.046	31.769
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	356.637	353.425	420.657	420.657,00	371.793,70	417.617	457.745
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	472.044	445.393	432.053	460.053,00	422.192,95	431.577	432.006
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros	210.000	210.000	220.000	129.814,50	129.814,50	240.000	250.000
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	61.326	64.392	125.403	0,00	0,00	66.831	71.313

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	3.800.000	1.800.000	3.538.411	5.143.817,36	5.139.002,36	50.000	887.895
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	6.000	6.000	6.000	6.000,00	0,00	6.000	6.000
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	977.400	400.000	400.000	400.000,00	178.098,30	464.000	464.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	600.000	600.000	600.000	600.000,00	792.904,22	600.000	1.125.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	6.000	6.000	13.000	13.000,00	12.128,06	13.000	13.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	190.000	190.000	190.000	190.000,00	213.382,63	190.000	190.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	75.000	60.000	30.000	30.000,00	47.969,45	45.000	45.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.300	1.300	30.000	30.000,00	0,00	30.000	30.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	111.500	111.500	111.500	111.500,00	294.774,30	111.500	111.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				0,00	6,00		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	40.000	50.000	50.000	50.000,00	935,69	50.000	50.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	105.000	105.000	105.000	105.000,00	121.271,71	105.000	105.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	115.000	115.000	115.000	115.000,00	58.317,91	115.000	115.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	101.500	50.000	30.000	30.000,00	20.242,47	5.000	5.000

22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil			50.000	50.000,00	684,16	10.000	10.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000	8.000	8.000,00	1.916,37	8.000	8.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	741.000	741.000	746.000	746.000,00	752.264,82	800.000	1.000.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	115.000	115.000	150.000	150.000,00	115.099,51	130.000	159.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	528.000	532.000	694.000	694.000,00	567.569,63	700.000	804.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.650.000	3.020.768	1.978.058	3.815.000,00	3.799.266,44	1.978.058	1.979.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	6.000	920,20	920,20	6.000	6.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	81.920	81.920	81.920	81.920,00	0,00	81.920	300.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	20.000	60.000	33.397,09	32.858,79	60.000	62.835
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.700.000,00	2.472.548,61	3.000.000	2.500.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.800.000	1.800.000	2.000.000	1.746.000,00	1.487.772,74	2.000.000	1.635.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	270.000	270.000	350.000	350.000,00	277.277,73	317.223	317.223
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	2.990	2.990	30.000	7.771,26	317,84	30.000	30.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	25.000	25.000	25.000,00	35.619,06	25.000	25.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
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				210.000,00	207.210,90		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición		9.000.000	400.000	30.890.479,25	32.734.094,35	9.316.919	4.600.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			7.000.000	89.241,44	90.380,53		220.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	26.360,62		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	16.067,26		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				228.000,00	0,00		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				240.000,00	385.846,00		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	6.037.121	6.037.121	5.966.156	2.871.175,96	1.994.760,64	4.064.695	5.264.695
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte		65.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial			782.000	2.457.000,00	19.260,00	582.000	2.213.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	2.118,60		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				1.320.165,65	1.278.325,94		2.315.919
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			550.000	51.000,00	178.304,10		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						50.000	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		50.307	49.243	49.243,00	49.242,28	49.243	50.229
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad			3.066	3.566,00	3.092,90	3.094	3.232
11	Personal eventual		113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC			54.167	54.167,00	54.166,56	54.167	55.251
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		12.015	15.239	15.239,00	13.968,57	15.239	15.499

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno						

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		2.479	3.066	3.066,00	3.092,90	3.655	3.156
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		31.481	24.227	24.227,00	24.175,86	24.449	25.935
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		80.293	81.899	81.899,00	71.553,06	82.637	84.290
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		18.027	23.293	23.293,00	23.427,63	24.351	26.776
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		60.849	66.267	66.267,00	59.753,04	66.863	68.199
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		9.897	10.095	10.095,00	9.080,53	10.186	10.391
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		102.595	104.648	104.648,00	94.491,87	105.603	107.751
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		565	577	577,00	264,96	582	594
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		23.742	24.217	24.217,00	23.557,45	24.435	24.924
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		19.160	19.543	19.543,00	18.980,56	19.720	20.115
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.557	3.043	3.043,00	2.960,09	3.071	3.133
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		7.744	7.558	12.058,00	7.614,62	7.626	7.780

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		61.484	63.166	63.166,00	60.416,55	63.369	64.489
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		11.683	14.696	14.696,00	14.975,32	14.829	15.126
Programa 931BAsuntos Economicos con la Union Europea												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		115.000					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		50.664	83.534	83.534,00	71.020,71	95.110	95.330
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		8.477	13.825	13.825,00	13.388,72	14.213	14.992
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		37.742	60.297	60.297,00	49.779,91	66.977	68.318
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		6.155	10.519	10.519,00	8.732,00	11.857	11.657
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		63.181	102.806	102.806,00	83.440,33	113.034	115.335
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		465	539	539,00	623,81	775	814
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		108.947	96.868	96.868,00	72.323,45	97.740	122.517
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		82.248	78.329	78.329,00	58.492,22	79.033	80.609
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		14.916	10.433	10.433,00	10.553,96	10.621	11.634
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		85.205	86.909	86.909,00	85.105,11	87.692	89.446
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		63.088	64.351	64.351,00	62.844,37	64.932	66.232
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		9.802	11.303	11.303,00	11.479,20	11.843	12.529
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral		47.192	147.271	96.271,00	92.851,21	97.139	99.083
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		39.923	63.558	63.558,00	53.432,34	73.351	75.944
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		98.424	109.114	109.114,00	97.551,42	110.256	112.860
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		500	500	0,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		1.000	500	0,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		725	500	0,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.000	500	0,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		500	500	0,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		500	500	0,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		500	500	0,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	221,48	221,48	500	500

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	10.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros						25.000	130.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		24.100	24.100	14.298,30	14.298,30	24.100	24.100
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22949	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Bruselas		25.000	25.000	833,28	833,28	25.000	25.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP		7.000	7.000	0,00	0,00	7.000	20.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		93.900	117.452	69.467,23	65.771,47	117.452	117.452

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		225.760	235.760	235.760,00	235.760,00	235.760	254.700
48	A familias e 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	100.000,00	100.000,00	107.777	108.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		1.000					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		5.000					

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.600	3.600	3.600,00	3.600,00	3.600	3.900

Servicio	1012	VICECONSEJ DE HACIENDA, PLANIF Y ASUNTOS EUROPEOS										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.923					263	632
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	153.942	173.563	186.128	186.128,00	153.778,33	245.959	250.877
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	33.006	39.789	51.301	51.301,00	45.516,94	47.515	52.102
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	115.366	130.909	141.709	141.709,00	123.702,49	192.283	196.130
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.155	18.660	19.840	19.840,00	15.497,27	27.563	28.116
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	187.408	214.926	227.205	227.205,00	197.186,93	322.070	328.620
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.223	1.254	1.544	1.544,00	1.382,29	1.648	1.681
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	22.182	22.730	23.185	23.185,00	23.394,36	23.395	23.866

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			24.217	24.217,00	15.708,06	24.435	24.924
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			19.543	19.543,00	12.676,68	19.720	20.115
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.478	3.478,00	2.255,76	3.791	4.027
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	122.166	144.169	152.791	152.791,00	127.285,34	192.379	195.653
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			14.833	14.833,00	6.235,90	15.047	15.407

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	100.000	98.000	102.000	102.000,00	115.736,84	107.000	150.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	1.000,00	897,08	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.914	15.914	15.914	729,18	636,41	15.914	15.914
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	681.758	623.758	619.758	243.256,66	183.524,55	614.758	571.758
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.542	65.542	65.542	15.528,09	3.187,02	65.542	65.542

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas							150.000

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		23.742					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		19.160					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.410					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		14.542					

Programa	932A	Gestion Tributaria										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.496	26.134	26.657	26.657,00	26.895,34	26.896	27.434
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.739	10.059	10.997	10.997,00	11.095,33	11.294	11.520
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	18.742	19.211	19.595	19.595,00	19.770,52	19.772	20.167
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.205	3.286	3.352	3.352,00	3.381,48	3.382	3.450
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	30.797	31.591	32.224	32.224,00	32.516,40	32.518	33.179

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	213	218	222	222,00	223,92	224	229
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.118	20.515	20.725	20.725,00	20.886,28	20.850	21.231
Programa 932B Resolución de reclamaciones económico-admvas.												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	100.106	118.226	120.590	120.590,00	98.692,26	121.675	117.075
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	25.995	28.317	30.607	30.607,00	33.341,01	36.067	33.533
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	79.933	94.502	96.425	96.425,00	81.522,14	97.293	92.304
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.938	15.342	15.649	15.649,00	11.920,19	15.791	14.755
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	136.092	162.165	165.409	165.409,00	130.797,43	166.919	154.831
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	256	262	268	268,00	269,64	270	547
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.801	37.721	38.476	38.476,00	37.217,85	38.822	39.599
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	15.849	16.916	17.255	17.255,00	16.622,49	17.411	17.760
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.820	6.423	6.956	6.956,00	6.531,86	7.018	7.160
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	75.367	94.055	94.224	94.224,00	85.205,27	94.530	89.714
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.381	21.082	21.235	21.235,00	21.028,01	21.305	21.463
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	8.025	8.025	8.025	0,00	0,00	8.025	8.025
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500
Servicio 1070 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA												
Programa 923B Gestión Patrimonial y contratación pública												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte						800.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes						65.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							148.944
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						400.000	
Programa 931B Asuntos Economicos con la Union Europea												

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							203.790

Programa	932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición						400.000	

Servicio	1071	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											

Programa	923B	Gestión Patrimonial y contratación pública											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición						286.888	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						4.396.193	6.000.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas							1.650.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial						450.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							822.078
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos							1.520.000

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							617.116

Programa	923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							468.593

Servicio	1072	UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROVISIONES											

Programa	931A	Control interno y Contabilidad Pública.											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				0,00	3.927,54	128.573	131.144
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				0,00	1.285,03		19.559
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				0,00	4.053,60	100.457	104.051
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				0,00	356,58	17.116	17.459

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				0,00	7.306,98	187.047	190.853
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						100.416	101.380
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				16.000,00	11.148,97	1.968.441	1.968.441
Programa		931C	Planificación y Presupuesto									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				0,00	9.818,85	112.501	65.572
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				0,00	2.267,70		15.142
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				0,00	9.409,40	90.743	56.681
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				0,00	891,45	14.977	8.730
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				0,00	17.578,04	172.493	107.434
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						87.864	51.065
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				17.000,00	10.999,30	1.613.000	1.942.596

Sección	11	OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA										
Servicio	1101	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.725	13.043	13.304	13.304,00	12.611,27	13.304	13.304
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181	56.560	57.692	57.692,00	54.914,61	57.692	57.692
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	632
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	196.609	212.163	205.649	205.649,00	101.809,13	206.147	210.279
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698	24.531	25.022	25.022,00	9.174,56	23.748	24.223
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.601	2.934	2.993	2.993,00	3.020,16	3.080	3.361
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817	18.533	18.903	18.903,00	6.135,78	17.225	17.570
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772	2.870	2.927	2.927,00	813,84	2.954	3.013
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.799	31.591	32.224	32.224,00	9.290,40	9.292	9.481
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	241	247	252	252,00	254,04	255	260
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.163	23.742	24.217	24.217,00	24.434,76	24.435	24.924
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	19.543,00	19.719,28	19.720	20.115
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.910	3.197	3.478	3.478,00	3.508,96	3.509	3.804
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.001	18.325	18.325	18.325,00	16.846,23	18.325	19.595
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	58.219	53.236	57.667	57.667,00	32.279,30	57.822	58.878
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		11.682	11.915	11.915,00	0,00	7.006	7.146
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.683	14.475	14.833	14.833,00	14.943,90	14.967	15.336
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	10.000	10.000,00	249,44	10.000	10.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000	50.000	50.000	50.000,00	17.334,00	50.000	50.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.784	49.784	49.784	49.784,00	13.486,15	49.784	49.784
Servicio	1102	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA										
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC			29.796.786	28.178.527	28.195.238,96	28.195.238,96	29.801.432	39.727.747

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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		45.266.146	73.068.296	94.968.296,00	94.968.296,00	85.553.041	91.711.411

Programa	451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	421.561	476.738	424.199	424.199,00	323.089,86	401.813	490.466
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	91.080	91.408	97.690	97.690,00	82.943,95	107.511	100.802
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	301.043	341.487	301.825	301.825,00	231.661,40	285.523	345.339
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	48.604	56.557	49.634	49.634,00	38.809,40	48.623	59.507
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	494.211	569.830	498.375	498.375,00	395.906,08	488.677	583.301
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.846	4.513	4.562	4.562,00	2.409,13	3.139	4.101
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	13.480,30		71.288
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	1						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	509.374	430.804	439.422	439.422,00	433.997,12	443.378	436.175
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	298.603	263.663	268.945	270.626,52	266.553,63	282.274	278.786
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	123.041	116.711	123.085	123.085,00	121.311,43	128.657	129.502
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.818	15.000	10.000	10.000,00	0,00	10.000	2.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	197.427	165.642	168.956	168.956,00	140.774,67	170.477	148.964
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	111.609	85.312	87.023	87.023,00	70.557,56	87.811	69.457
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	25.385	22.617	25.368	25.368,00	21.069,16	27.759	27.358
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00	6.733,41		
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	1		24.433	24.433,00	8.274,71		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	15.000	2.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	349.755	401.382	367.913	367.913,00	258.804,10	345.116	434.748
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	468.795	418.832	427.742	428.429,91	365.719,33	380.074	359.086
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento		6.000		0,00	1.028,50	6.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	5.590,97		

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento						6.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	4.449,94		
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	
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				17.674,72	7.893,27		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos						6.000	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	157.841						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	30.102	42.892	37.848	11.452,35	0,00		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						19.608	15.247
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	263.631	239.400					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria				0,00	2.592,08		
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	500	500	500	500,00	0,00	500	500
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	44.315	44.315	44.315	44.315,00	0,00	44.315	44.315
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	32.066	32.066	32.066	32.066,00	24.012,74	32.066	24.066
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				0,00	2.081,20		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	14.663	14.663	14.663	14.663,00	2.321,05	14.663	12.663
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.800	4.800	4.800	4.800,00	9.955,73	4.800	4.800
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.065	2.065	2.065	2.065,00	0,00	2.065	2.065
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	34.958	34.958	34.958	34.958,00	14.458,00	34.958	34.958
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	19.737	19.737	19.737	19.737,00	16.162,48	19.737	19.737
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	30.436	30.436	30.436	30.436,00	0,00	30.436	30.436
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	43.943	38.943	38.943	9.470,00	11.099,57	38.943	28.943
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.664	26.664	26.664	26.664,00	12.177,38	26.664	26.664
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	49.435	49.435	49.435	49.435,00	11.160,61	49.435	46.013
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	24.144	24.144	24.144	24.144,00	17.075,94	24.144	24.144
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	37.631	37.631	37.631	37.631,00	35.316,46	37.631	37.631
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	10.739	10.739	10.739	10.739,00	6.207,82	10.739	10.739
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	475	475	475	475,00	89,85	475	475
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	32.582	32.582	32.582	32.582,00	5.606,31	32.582	32.582

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.863	15.863	15.863	15.863,00	18.844,26	15.863	15.863
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	2.750	2.750	2.750	2.750,00	0,00	2.750	2.750
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.133	2.133	2.133	2.133,00	7.843,59	2.133	2.133
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.459	1.459	1.459	1.459,00	0,00	1.459	1.459
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.445	20.445	20.445	20.445,00	0,00	20.445	20.445
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	375	375	375	375,00	0,00	375	375
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	200	200	200	200,00	0,00	200	200
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias				0,00	414,37		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	15.000	20.000	20.000	20.000,00	321,00	20.000	40.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.516	2.516	2.516	2.516,00	23.034,01	2.516	2.516
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.194	7.194	7.194	7.194,00	18.633,48	7.194	7.194
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	16.588,20		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	6.000	6.000	6.000	6.000,00	0,00	6.000	6.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	19.861	19.861	19.861	19.861,00	30.496,81	19.861	23.283
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	13.257	13.257	13.257	13.257,00	9.420,35	13.257	13.257
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	14.685	14.685	14.685	14.685,00	44,64	14.685	14.685
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	10.000	200.000	100.000	100.000,00	78.683,25	100.000	100.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				29.473,00	29.473,00		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.443	32.443	32.443	32.443,00	2.596,42	32.443	32.443

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	50.000	50.000	50.000	50.000,00	34.341,40	50.000	50.000
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34202	Intereses de demora. Deudas Tributarias				0,00	233,43		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	50.000	50.000	50.000	50.000,00	0,00	50.000	50.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	10.000	10.000	10.000,00	9.187,05	10.000	10.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	50.000	150.000	150.000	80.000,00	45.978,13	80.000	80.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	21.016,44		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	90.000	90.000	90.000	220.000,00	125.029,75	220.000	220.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	5.495,84		

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	90.000	90.000	90.000	30.000,00	15.943,00	30.000	30.000
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				118.485,29	118.485,29		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.762	5.410	7.359	7.359,00	3.711,48	3.929	4.542
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Servicio	1104	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA										

Programa	451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		29.348					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		6.991					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		21.088					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		3.576					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		39.715					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		31					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		25.105					

Programa	453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	695.646	645.715	703.882	703.882,00	573.385,30	766.005	763.536
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	141.162	126.921	123.881	123.881,00	126.627,78	130.900	130.309
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	489.587	453.362	498.934	498.934,00	411.015,07	539.955	538.538
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	82.395	76.685	84.369	84.369,00	68.192,03	90.657	90.595
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	868.463	808.413	900.082	900.082,00	720.842,36	968.061	956.158
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.800	4.500	3.980	3.980,00	3.746,52	4.962	5.198
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	6.942,39		28.989

12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				0,00	6.992,21		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	402.432	376.107	341.645	341.645,00	308.558,37	347.462	278.244
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	277.960	220.108	197.201	215.116,85	195.290,24	199.654	166.365
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	115.409	114.754	116.509	116.509,00	104.431,83	103.460	94.745
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	137.789	169.193	172.577	172.577,00	168.921,71	174.766	178.249
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	74.922	90.030	91.834	91.834,00	90.353,93	92.664	94.520
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.549	18.812	23.040	23.040,00	22.641,88	24.469	26.911
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	543.334	526.329	566.776	566.776,00	468.458,71	617.097	625.556
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	306.441	315.146	308.614	314.724,37	320.978,13	306.365	274.686

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				0,00	13.033,59		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	8.019	8.019	8.019	8.019,00	31.861,01	10.000	10.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000	5.000	5.000	5.000,00	420,43	10.000	10.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	6.000	6.000	6.000	6.000,00	0,00		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	125.762	125.762	125.762	125.762,00	85.830,85	79.000	79.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				12.980,50	12.980,50	50.000	50.000
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				18.070,86	18.070,86		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	955.094	500.000		392.147,37	392.147,37	100.000	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	3.868.621	12.845.812	3.730.460	3.372.123,07	2.515.745,33	2.627.251	22.872.648
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	200.000	509.451	600.000	587.899,24	419.905,02		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	200.000						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		300.000	150.000	0,00	0,00	150.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones							3.067.690
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							934.435
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.233.918	1.488.065	512.433	162.433,00	155.098,23	300.000	526.542

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	105.443	1.700.663	300.000	0,00	9.022,32	2.210.000	350.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.743.621						300.000
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.481.472	3.250.000					
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	831.287		1.200.000	1.108.558,65	500.000,00		
Programa		453C	Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	110.400			91.441,35	91.441,35		
Programa		453D	Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				17.857,80	17.857,80		
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	50.000	50.000	50.000	2.761.961,15	2.714.472,21		
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				3.652.303,84	3.654.760,47		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	23.582.145	4.800.000	11.400.000	9.933.991,79	9.007.291,05	9.600.000	11.110.857
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	186.365.779	131.588.212	183.854.664	179.425.354,26	108.348.565,16	199.100.537	207.304.881
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	300.000						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						400.000	977.816
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	8.752.076	7.700.803	29.894.439	29.894.439,00	3.364.379,91	14.509.329	9.370.398
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		2.910.986		0,00	3.244.487,25	5.954.086	800.000
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		512	429	429,00	0,00	619	632

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	15.825	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767	
Servicio		1108	VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES										
Programa		451C	Calidad de las Construcciones										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	205.139	229.100	221.598	221.598,00	198.491,55	258.755	249.514	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	39.631	42.199	44.751	44.751,00	49.418,06	49.733	61.361	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	143.990	155.469	153.733	153.733,00	139.620,77	181.536	174.817	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	23.775	26.741	26.343	26.343,00	23.949,61	30.989	30.037	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	239.042	268.971	261.464	261.464,00	236.319,92	312.469	299.867	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.131	2.079	2.011	2.011,00	1.544,54	1.870	1.853	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario							21.105	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	218.100	223.555	213.767	213.767,00	172.563,14	215.692	205.332	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	124.131	129.049	125.545	125.545,00	91.696,12	118.271	114.515	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	51.958	57.928	61.759	61.759,00	50.963,76	56.363	59.126	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	153.158	156.988	160.128	160.128,00	144.588,28	161.569	164.802	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	81.573	85.867	87.606	87.606,00	83.086,03	88.231	90.714	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.121	21.400	23.474	23.474,00	20.866,00	24.720	26.623	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	160.068	184.894	177.822	177.822,00	162.397,53	210.249	211.486	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	203.115	214.399	213.919	213.919,00	206.698,66	213.977	213.133	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	3.005,06			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	140.812	52.430	101.145	101.145,00	109.095,21	417.000	90.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	10.700	10.700	10.700	10.700,00	2.428,37			
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				0,00	29.807,34		40.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	10.700	21.400	32.100	32.100,00	18.342,66	48.000	20.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas							60.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	16.050	16.050	16.050	16.050,00	0,00			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	32.100	140.818	140.818	235.818,00	125.481,44	152.111	408.603	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	54.400	16.050	16.050	16.050,00	126.298,75	94.672	11.000	

Programa		451D	Planificación y Programación de Infraestructuras											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	92.050	94.354	126.175	126.175,00	110.077,29	132.269	125.556		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.465	16.443	34.710	34.710,00	30.356,44	31.702	23.949		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	65.343	66.978	94.317	94.317,00	83.305,11	97.367	90.895		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.291	19.287	19.516	19.516,00	17.922,51	20.419	24.030		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	110.869	113.726	157.430	157.430,00	144.938,67	172.802	167.471		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.117	1.146	1.233	1.233,00	795,03	995	750		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	27.276	27.958	28.518	28.518,00	28.773,92	28.774	29.350		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	10.606	11.219	11.444	11.444,00	11.547,20	11.548	11.779		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.820	6.393	6.925	6.925,00	6.986,59	7.144	7.607		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	11.825	12.120	14.259	14.259,00	14.227,10	14.387	14.675		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.598	4.864	5.722	5.722,00	5.709,45	5.774	5.890		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.079	2.557	2.609	2.609,00	2.602,48	2.632	3.133		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	58.200	62.609	86.992	86.992,00	78.030,47	94.118	89.759		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.414	21.187	22.412	22.412,00	22.433,49	22.554	22.987		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.366	2.366	2.366	2.366,00	124,60	2.366	2.366		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.000	75.000	15.000	15.000,00	8.560,00	15.000	15.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.276	30.276	30.276	30.276,00	18.802,13	30.276	30.276		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	400.000	400.000	400.000	400.000,00	0,00	400.000	400.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto		
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	600.000		4.300.000	4.075.000,00	0,00	2.300.000	8.028.589		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				30.000,00	0,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000	500.000	57.908	457.908,00	320.713,26	700.000	738.000		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	28.031.013	17.760.000	7.902.092	8.402.092,00	6.387.092,00	4.560.000	12.911.527
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	700.000	700.000		244.000,00	60.000,00		3.400.000
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	2.700.000						1.500.000

Programa

453A

Desarrollo de Infraestructura de Carreteras

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		43.080					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		14.585					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		32.234					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		5.074					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		58.669					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		126					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		36.265					

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		557		0,00	1.855,74	1.857	1.894
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553					

Servicio

1109

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Programa

441D

Movilidad Interior

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
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	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.737.500	3.337.500	3.337.500	2.337.500,00	2.337.500,00	2.337.500	2.337.500
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	35.162.500	35.162.500	35.162.500	55.162.500,00	55.162.500,00	55.162.500	55.882.500
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				220.000,00	220.000,00		
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	1.200.000	1.200.000					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				80.000,00	29.999,88		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				1.000.000,00	955.332,31	1.300.000	3.850.000
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				1.450.000,00	0,00		
Programa 441E Cohesión Interinsular												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		2.000.000					
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	44.660.269	44.160.269	42.660.269	37.460.269,00	35.427.091,32	42.410.269	42.660.269
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				4.900.000,00	1.718.263,16		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			1.750.000	300.000,00	0,00		
Programa 451A Dirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	206.615	207.800	250.815	250.815,00	202.415,50	238.651	221.342
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	47.145	48.324	47.982	47.982,00	48.753,59	45.029	49.643
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	148.099	148.046	178.087	178.087,00	145.263,82	168.838	158.276
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	23.959	24.247	29.737	29.737,00	23.743,61	28.295	26.328
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	239.774	244.901	303.200	303.200,00	246.353,91	283.669	273.640
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.562	2.278	2.315	2.315,00	1.880,36	2.328	1.887
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	73.602	75.442	76.951	76.951,00	77.563,52	77.644	79.197
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	47.777	50.312	51.319	51.319,00	51.750,25	51.783	52.821
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.133	14.703	15.991	15.991,00	16.055,23	16.668	17.227
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	36.801	37.721	38.476	38.476,00	38.608,12	38.822	39.599
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	23.511	24.769	25.265	25.265,00	25.359,97	25.493	26.004
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.573	4.780	5.652	5.652,00	5.669,66	5.703	5.945
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	144.561	151.028	181.929	181.929,00	160.073,22	184.923	174.916
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	61.923	65.221	67.071	67.071,00	69.313,62	67.860	69.323
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.780	2.780	2.780	2.780,00	0,00	2.780	2.780

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.987	6.987	6.987	6.987,00	0,00	6.987	6.987
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	6.000	6.000	6.000	6.000,00	0,00	6.000	6.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000	30.000	30.000,00	0,00	30.000	30.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.900	38.900	38.900	38.900,00	13.435,50	38.900	38.900

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

Capítulo		6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		350.000	350.000	350.000	350.000,00	59.095,97		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64022	Estudios y trabajos técnicos		440.000	440.000	440.000	440.000,00	130.978,70	340.000	440.000

Capítulo		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		700.000	1.000.000	1.525.000	1.525.000,00	1.000.000,00	1.720.000	1.000.000

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10001	Otras remuneraciones		47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10005	Trienios/antigüedad			512				170	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		14.561	15.825	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Servicio		1170	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA									

Programa		441D	Movilidad Interior									

Capítulo		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas		77002	Subvenciones a empresas privadas							2.178.209	

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

Capítulo		6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	

Sección	12	TRANS. ECOLOG., LUCHA CAMBIO CLIM. Y PLANF. TERRIT										
Servicio	1201	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.725	13.043	13.304	13.304,00	13.100,30	13.304	13.304
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181	56.560	57.692	57.692,00	57.691,00	57.692	57.692
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587			10.555,03	10.504,91	263	5.048
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	261.313	272.090	256.969	256.969,00	243.281,87	257.468	262.626
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad			6.131	6.131,00	4.560,90	6.618	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.934	24.532	25.022	25.022,00	25.232,02	25.248	16.394
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.625	4.742	6.852	6.852,00	6.908,19	7.148	5.048
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	14.405	14.767	15.062	15.062,00	15.178,22	15.198	9.242
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.800	2.870	2.928	2.928,00	2.953,32	2.954	2.183
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	23.464	24.070	24.552	24.552,00	24.774,40	24.776	15.799
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	303	311	317	317,00	319,44	321	67
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163	23.742	24.217	24.217,00	24.299,03	24.435	24.924
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	19.543,00	19.609,73	19.720	20.115
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.494	2.984	3.043	3.043,00	2.617,09	3.071	3.580
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.061	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	3.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	71.973	66.709	80.353	82.483,72	82.394,23	80.508	81.936
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.978	20.840	21.789	21.789,00	21.938,43	22.066	15.204
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.555	14.408	14.696	14.696,00	14.587,29	14.829	15.266
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	7.500	17.500	17.500,00	5.487,35	17.500	17.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		100.000	100.000	99.831,00	99.831,00	100.000	150.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.121	9.121	9.121	9.121,00	3.062,16	9.121	9.121
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería							1.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.544	52.544	52.544	37.953,68	30.159,27	52.544	52.544
Servicio	1202	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA										

Programa		261E	Ordenación del territorio											
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		749	A consorcios	74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C		150.000	175.000	175.000	175.000,00	175.000,00	175.000	175.000
Programa		456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		5.462.037	5.567.083	5.891.934	5.905.512,91	5.905.512,91	5.891.953	6.938.845
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.627.000	1.627.000,00	1.627.000,00	3.673.306	3.673.879
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		256.723	344.476	390.345	388.214,28	330.236,16	419.105	432.545
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		73.302	80.453	88.245	88.245,00	79.815,95	98.348	92.247
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		182.822	242.304	278.525	278.525,00	236.284,86	295.581	305.900
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		29.293	43.500	46.534	46.534,00	39.553,66	49.910	51.651
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		300.633	391.722	463.697	452.616,87	391.023,90	490.534	514.733
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.052	3.801	3.525	3.525,00	2.996,14	3.911	3.735
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					0,00	4.921,56		20.088
12	Funcionarios y personal estatutario		126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		1						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		331.535	300.885	320.144	320.144,00	284.831,66	312.408	299.789
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		169.264	163.761	172.026	172.026,00	155.909,17	191.550	179.735
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		74.646	80.093	84.182	84.182,00	74.955,37	87.730	91.323
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		6.000	6.000	7.000	22.881,88	6.987,90	15.000	5.000
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		124.908	85.540	87.251	87.251,00	84.208,95	88.036	89.798
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		70.131	39.735	40.532	40.532,00	39.040,15	40.899	41.719
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		17.072	14.429	17.295	17.295,00	14.946,68	22.997	20.638
13	Laborales		131	Laboral eventual	13106	Horas extras					0,00	621,79		
13	Laborales		132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme		1	68.724					
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		2.794	2.794	10.000	10.000,00	8.956,52	20.000	14.027

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	205.753	268.218	313.044	313.044,00	255.481,88	322.515	352.187
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	258.941	231.640	240.561	240.561,00	224.015,62	246.074	241.379
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento		6.000	6.000	6.000,00	0,00	6.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	7.454,58		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento						6.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	9.019,66		
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	
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				29.837,27	12.835,31		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos						6.000	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	229.500	142.558	298.175	287.598,50	0,00		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						315.443	237.546
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	563.696	405.089					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				0,00	753,95		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000	6.000	6.000	6.000,00	438,70	6.000	6.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	6.000	6.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	5.000	5.000,00	2.770,83	5.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.000	8.000,00	8.639,31	8.000	8.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	10.000	50.000	54.154	0,00	0,00	54.154	54.154
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000	3.000	3.000	3.000,00	9.833,10	3.000	3.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.500	3.500	3.500,00	4.147,86	3.500	3.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	3.000	3.000,00	4.425,64	3.000	3.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	10.000	10.000,00	2.480,96	10.000	10.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	50	50	50	50,00	0,00	50	50
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.000	12.000	22.000	22.000,00	43.864,33	12.000	12.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000	2.000	2.000	2.000,00	3.487,93	2.000	2.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	3.500	3.500	3.500	3.500,00	0,00	3.500	3.500

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	6.500	6.500	6.500	64,55	64,55	6.500	6.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	6.000	6.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	12.000	12.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	6.227,02		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300	20.600	3.927,67	3.427,67	20.600	20.600
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.618	30.618	30.618	1.500,00	1.500,00	30.618	30.618
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	4.000	4.000	1.000,00	0,00	4.000	4.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.700	2.700	2.700	2.700,00	1.554,84	2.700	2.700
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	70.000	150.000	395.961	187.173,14	186.256,12	294.952	294.952
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	50.000	50.000	280.000	0,00	0,00	280.000	280.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000	25.000	25.000,00	1.845,26	25.000	25.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora			30.000	30.000,00	973,22	30.000	30.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		30.000	30.000	110.000,00	41.514,35	30.000	30.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	25.000	25.000	25.000	85.000,00	47.427,35	35.000	35.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	37.305,78		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	102.470,01		377.498
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	545.000	699.154	978.635	1.038.635,00	706.109,03	1.018.635	1.178.249

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		10.000	12.000	12.000,00	0,00		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables									166.868,70	166.868,70		

Programa	456L	Parques Nacionales																

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
13	Laborales		132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme											33.062	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno																

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	13.333	13.600	13.600,00	12.466,08	13.600	13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	55.857	55.857,00	51.386,01	55.857	49.869	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.276	13.338	9.224	9.749,10	8.038,99	8.782	3.644	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		15.617						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		12.570						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		2.079						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		22.565						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		12.308						

Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias																

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.									2.970,80	0,00		

Servicio	1204	VICE DE LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMAT Y TRANS ECOLOG																

Programa	456D	Coordinación y Planificación Medioambiental																

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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		13.333						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.666						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	162.584	161.232	164.458	164.458,00	154.641,24	214.153	227.795	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	39.877	37.484	42.193	42.193,00	35.163,48	34.821	36.330	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	109.365	112.069	114.312	114.312,00	104.657,43	145.810	153.158	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.057	18.176	18.540	18.540,00	17.254,32	25.128	26.461
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	166.596	176.606	180.140	180.140,00	166.898,61	244.030	251.839
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.669	2.284	2.331	2.331,00	2.112,26	2.353	2.739
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario							52.780
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	216.476	160.426	139.418	139.418,00	131.604,79	140.673	148.727
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	153.523	117.597	100.407	100.407,00	94.112,85	101.314	107.846
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.006	26.392	27.542	27.542,00	26.309,64	25.440	30.842
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				0,00	2.798,29		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	110.403	146.668	149.602	149.602,00	140.954,68	150.948	153.968
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	71.013	107.017	109.158	109.158,00	104.142,28	110.144	112.350
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.113	18.143	18.972	18.972,00	17.498,25	19.456	21.765
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	113.926	125.227	127.681	127.681,00	120.945,44	167.866	200.561
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	186.055	180.715	171.139	171.139,00	173.240,65	171.888	180.606

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas				0,00	4.066,00		
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	4.534	4.534	4.534	562,09	0,00	4.534	4.534
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.850	2.850	2.850	850,00	0,00	2.850	2.850
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	271	271	271	271,00	0,00	271	271
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general	1.723	1.723	1.723	1.723,00	0,00	1.723	1.723
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.274	4.274	4.274	4.274,00	0,00	4.274	4.274
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	449.490	514.490	514.490	447.632,16	394.244,24	514.490	514.490
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	566	566	566	566,00	0,00	566	566
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	566	566	566	566,00	0,00	566	566
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.137	2.137	2.137	2.137,00	1.768,48	2.137	2.137
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.137	2.137	2.137	2.137,00	3.832,93	5.250	5.250
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	27.820	27.820	27.820	7.820,00	0,00	27.820	27.820
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.274	4.274	4.274	4.274,00	2.266,15	4.274	4.274
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	586	586	586	586,00	16.048,93	586	586

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.409	1.409	1.409	1.409,00	488,50	1.409	1.409
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.137	2.137	2.137	2.137,00	0,00	2.137	2.137
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	272	272	272	272,00	0,00	272	272
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.274	4.274	4.274	4.274,00	3.165,44	4.274	4.274
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.696	1.696	1.696	1.696,00	0,00	1.696	1.696
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.851	2.851	2.851	2.851,00	0,00	2.851	2.851
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.135	2.135	2.136	2.136,00	0,00	2.136	2.136
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.210	2.210	2.210	2.210,00	64,55	2.210	2.210
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	3	3	3	3,00	0,00	3	3
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	3	3	3	3,00	0,00	3	3
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3	3	3	3,00	0,00	3	3
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	3	3	3	3,00	0,00	3	3
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	1.416	1.416	1.416	1.416,00	0,00	1.416	1.416
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.137	2.137	2.137	2.137,00	0,00	2.137	2.137
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	141	141	141	141,00	0,00	141	141
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	4.274	4.274	4.274	4.274,00	0,00	4.274	4.274
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2	2	2	2,00	0,00	2	2
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.033	3.033	3.033	0,00	0,00	3.033	3.033
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	3	3	3	3,00	0,00	3	3
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	3	3	3	3,00	0,00	3	3
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	3	3	3	3,00	0,00	3	3
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	3	3	3	3,00	0,00	3	3
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	500,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	200.000	134.283	30.000	18.266,00	18.266,00	30.000	100.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	456.500	228.250	100.000	100.000,00	19.740,43	100.000	70.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	1.391,00		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.264	5.264	5.264	5.264,00	0,00	5.264	5.264
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.963	1.963	1.963	1.963,00	4.994,10	1.963	1.963
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	6.057	6.057	6.057	6.057,00	15.792,29	6.057	6.057

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	284	284	284	284,00	0,00	284	284
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	520.000	185.815	185.815	185.815,00	245.142,94	185.815	225.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	3.562	3.562	100.000	18.858,00	0,00	100.000	100.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.083	20.083	20.083	10.083,00	16.626,17	20.083	20.083
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	1.454	1.454					

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
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						2.500.000	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades	400.000	264.000	900.000	900.000,00	793.851,00	1.510.000	1.480.000
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades			35.000	35.000,00	35.000,00		
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				0,00	471.934,90		
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	7.000	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000	30.000
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000	80.000
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	210.000	510.000	510.000	510.000,00	427.718,83	510.000	610.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	20.000	1.081.000	850.000	512.927,04	50.000,00	257.955	150.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			200.000	200.000,00	282.281,17	100.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	106.000	106.000		0,00	148.942,93		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	4.500,00		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		58.000	164.000	164.000,00	0,00	164.000	274.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				0,00	98.721,50		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.928.000	2.440.002	1.960.897	2.297.969,96	1.575.040,94	2.248.036	3.487.584
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				0,00	457.776,10		
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos							300.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			50.000	50.000,00	50.000,00		
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas							30.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	30.000	30.000					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro							1.000.000

78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		100.000	300.000	300.000,00	300.000,00	250.000	250.000
Programa 456F Medio Natural												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.757.707	200.000	4.934.643	434.643,00	10.000,00	10.000	10.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	999.019	4.757.612	1.483.351	1.483.351,00	867.312,93	447.013	883.105
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	2.325.000	288.000	467.330	4.967.330,00	5.981.857,99	5.587.000	11.552.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	700.000						
Programa 456J Desarrollo Sostenible y Cambio Climático												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		500.000	500.000	500.000,00	241.226,74	500.000	500.000
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas							480.000
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		450.000					100.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			310.994	0,00	0,00	310.994	310.994
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		450.000					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			456.000	456.000,00	0,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						160.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	3.064,70		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		160.000		0,00	4.216,05		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		5.652.803	6.296.282	5.939.829,04	4.486.651,42	6.368.159	11.740.817
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				0,00	1.235.000,00	456.000	880.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.							3.000.000
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			850.000	850.000,00	849.956,87	24.992	1.200.000
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.400.000	1.902.170,98	1.399.777,07	5.995.081	24.992
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas							1.700.000

77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas							50.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro							1.246.234
Programa 912A Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008		13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		15.825	15.825,00	15.824,64	15.825	16.095
Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRIT Y AGUAS												
Programa 261E Ordenación del territorio												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	503.116	359.540	479.299	479.299,00	440.845,48	653.502	661.515
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	78.891	83.496	98.298	98.298,00	91.370,29	94.136	96.635
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	362.291	269.116	347.673	347.673,00	318.812,44	459.580	465.530
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	64.651	45.486	60.775	60.775,00	55.272,92	83.533	84.465
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	644.675	474.157	626.343	626.343,00	568.106,02	836.756	845.880
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.410	1.271	1.325	1.325,00	1.373,10	1.733	1.949
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	628.634	443.558	466.689	466.689,00	434.199,29	479.567	449.562
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	429.849	300.395	312.130	312.130,00	293.950,46	325.704	306.223
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	113.526	91.442	97.311	97.311,00	92.892,76	100.194	101.825
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	555.691	569.586	605.196	601.196,00	550.796,73	586.208	597.934
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	416.737	438.469	466.785	462.785,00	422.356,19	451.280	460.316
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	67.011	75.796	82.842	82.842,00	75.888,90	82.680	90.607
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	378.116	288.577	375.644	375.644,00	355.968,45	504.584	508.104
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	683.327	602.610	637.539	637.539,00	610.368,18	635.804	629.768
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla							378.873
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10	10	10	10,00	0,00	10	10

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10	10	10	10,00	0,00	10	10
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300	300	300,00	247,80	300	300
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.435	4.435	4.435	4.435,00	0,00	4.435	4.435
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	186	186	186	186,00	0,00	186	186
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.700	34.700	34.700	22.026,49	18.103,60	34.700	34.700
Programa452AIncremento de Recursos Hidráulicos												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				8.500.000,00	8.500.000,00		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras		1.118.710	7.434.978	4.774.613,32	2.186.724,06	2.600.000	4.700.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	14.873,00		
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		1.084.843	1.199.841	604.292,72	585.032,72	1.300.000	115.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			2.268.510	2.268.510,00	0,00		
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				0,00	2.268.510,00		300.000
Programa452BMejora de la Calidad del Agua												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras		6.381.390	6.602.870	7.652.580,59	1.731.527,42	12.504.174	10.050.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	91.217,29		1.500.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		2.787.416	3.759.926	3.978.177,40	311.989,42	4.305.953	4.550.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				3.753.060,19	3.753.060,19		1.375.000
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		250.000	1.960.000	2.460.000,00	1.357.181,05	5.789.685	4.105.000
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			833.625	833.625,00	833.625,00		
Programa452CConv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							

60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras		7.581.509	5.241.916	3.403.774,53	3.998.958,80	971.107	1.417.926
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	7.115,50		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		1.497.000	1.397.000	1.179.771,60	396.597,26	128.794	

Programa

452D

Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		111.526	129.684	129.684,00	102.775,08	254.734	230.999
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		8.210	9.913	9.913,00	12.785,36	11.586	21.568
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		87.343	101.912	101.912,00	81.239,92	185.724	170.958
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		14.054	16.456	16.456,00	13.150,10	30.175	27.636
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		149.529	174.003	174.003,00	136.666,77	333.526	302.395
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		518	529	529,00	533,04	1.241	1.134
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		51.326					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		217.231	207.318	207.318,00	190.265,37	210.211	213.369
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		133.278	130.749	130.749,00	118.540,11	132.677	134.574
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		51.566	48.687	48.687,00	46.845,48	50.880	54.045
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				0,00	1.307,86		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		45.933	46.851	46.851,00	30.054,89	31.516	32.146
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		26.130	26.654	26.654,00	16.986,69	17.930	18.289
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		6.819	6.956	6.956,00	5.500,94	5.703	5.913
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		114.663	112.023	112.023,00	86.969,03	199.495	183.487
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		153.553	148.753	148.753,00	150.126,66	143.062	146.048

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		357	357	0,00	0,00	357	357
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas		357	357	357,00	0,00	357	357
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		1.317	1.317	1.317,00	0,00	1.317	1.317
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		1.782	1.782	1.782,00	0,00	1.782	1.782
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		357	357	357,00	0,00	357	357
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		1.841	1.841	1.841,00	3.338,83	1.841	1.841
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.902	1.902	1.902,00	605,69	1.902	1.902

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		1.872	1.872	1.872,00	0,00	1.872	1.872
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		6.472	6.472	6.472,00	492,68	6.472	6.472
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		754	754	754,00	0,00	754	754
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		3.075	3.075	3.075,00	818,36	3.075	3.075
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		3.563	3.563	0,00	0,00	3.563	3.563
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		3.569	3.569	3.569,00	1.337,62	3.569	3.569
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		370	370	370,00	0,00	370	370
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		3.322	3.322	3.322,00	2.818,30	3.322	3.322
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		713	713	713,00	0,00	713	713
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		1.279	1.279	1.279,00	14,68	1.279	1.279
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		357	357	357,00	0,00	357	357
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		1.892	1.892	1.892,00	0,00	1.892	1.892
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		179	179	179,00	0,00	179	179
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		2.850	2.850	0,00	0,00	2.850	50.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	18.478,04		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		875	875	0,00	0,00	875	875
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		357	357	357,00	0,00	357	357
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		1.492	1.492	1.492,00	0,00	1.492	1.492
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		100.000	100.000	65.911,84	34.538,84	100.000	100.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas		4	3	3,00	0,00	3	3
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		135.190	135.190	107.925,72	24.779,96	135.190	135.190

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				187.642,40	186.142,40		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		2.652.484	4.209.025	1.996.250,00	15.515,00	1.649.090	8.734.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						140.000	

Programa		456C	Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.															
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	2.600.000											
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			400.000	400.000,00	400.000,00							
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.336.000	4.768.000	4.412.000	4.382.000,00	4.072.800,00	4.412.000	4.412.000					
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	619.000											
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.945.000	1.945.000	2.301.000	980.644,00	206.546,50	2.301.000	2.301.000					
Programa		456F	Medio Natural															
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.									2.100.000			
Programa		456G	Calidad Ambiental															
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		13.979										
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		5.610										
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.836										
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		7.355										
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales															
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		23.742										
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		19.160										
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.984										
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		14.408										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno															
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587					216	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
Servicio		1207	DIR GRAL DE LUCHA CONTRA CAMB CLIMAT Y MED AMB									
Programa		456D	Coordinación y Planificación Medioambiental									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	40.000						
Programa		456E	Biodiversidad									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.							240.000
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	29.310,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial							710.987
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							650.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.860.653	5.027.910	5.343.323	5.343.323,00	4.891.311,19	5.356.076	6.326.961
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				0,00	14.766,00		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74601	Transferencias a Universidades	59.630	99.630	80.000	80.000,00	79.999,99	160.000	120.000
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	40.000						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		400.000	300.000	300.000,00	300.000,00	1.000.000	500.000
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas		19.630	39.260	39.260,00	39.260,00	39.260	39.260
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas							55.000
Programa		456F	Medio Natural									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	110.962	113.737	90.991	96.710,16	98.359,91	149.200	142.825
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	36.135	38.055	29.289	29.289,00	26.877,95	31.200	31.385

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	80.628	82.644	67.462	70.647,27	71.744,61	104.967	100.809
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.224	13.556	10.901	11.679,53	12.122,29	18.233	17.767
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	135.799	139.299	112.319	119.072,97	122.824,77	182.714	178.213
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	986	1.012	780	792,49	615,62	1.076	827
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	404.160	424.250	408.519	408.519,00	355.734,69	412.197	395.518
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	310.706	335.234	321.704	321.704,00	281.003,70	324.608	310.993
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	64.843	69.343	69.459	69.459,00	60.060,34	67.391	70.217
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	258.904	237.419	242.168	242.168,00	227.431,07	244.348	249.235
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	192.686	191.596	195.429	195.429,00	183.484,96	197.193	201.141
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	41.371	42.902					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	27.018	26.362	26.703	26.703,00	25.213,35	27.947	30.778
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	70.763	76.645	56.994	59.232,46	64.182,47	102.675	109.480
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	401.511	416.657	396.850	396.850,00	379.273,59	399.659	394.854

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	271						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	271						
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	485						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	272						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	136						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	136						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	136						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.472						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	16.521						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.293						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.150						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.639						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	297						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	712						

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	67						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	712						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	285						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.918						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.323						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.484						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	6						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	6						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	6						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	6						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	2						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	299						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	835						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	2						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	2						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.061						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.510						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	540						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	7.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	2.701						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	2						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	47.895						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	358						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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					0,00	42.906,92		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	515.000	360.000	416.000	416.000,00		320.247,69	202.945	202.945
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					0,00	11.583,08		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.							186.977	
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		250.000						
Programa		456G	Calidad Ambiental											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	130.577	118.227	184.304	182.017,97		164.719,62	250.248	264.612
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.599	28.666	25.992	25.992,00		23.230,31	22.212	23.477
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	94.594	90.217	131.487	131.487,00		120.444,13	176.077	184.435
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.994	17.184	24.131	24.131,00		21.869,88	32.907	34.396
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	164.248	153.439	231.389	231.389,00		214.244,18	316.494	327.673
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	377	323	428	428,00		185,89	433	762
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	541.080	530.480	527.795	522.199,15		474.753,04	498.862	444.319
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	405.808	400.818	399.539	399.539,00		366.124,02	382.068	343.601
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	82.141	88.691	90.623	90.623,00		82.245,26	84.861	82.636
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras				0,00		3.590,52		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	275.127	306.636	312.096	312.096,00		273.869,28	315.585	321.897
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	205.438	220.269	224.135	224.135,00		193.221,59	226.708	231.248
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral								45.039
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.447	37.922	39.517	39.517,00		34.909,28	40.563	46.141
13	Laborales		131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00		6.045,47		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	102.112	95.494	141.949	141.949,00		128.383,35	194.556	217.443
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	474.725	497.794	500.507	500.507,00		488.747,46	486.347	475.564
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		271	271	271,00	0,00	271	271
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		271	271	271,00	0,00	271	271
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		2	2	2,00	0,00	2	2
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		485	485	485,00	0,00	485	485
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		272	272	272,00	0,00	272	272
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		136	136	136,00	0,00	136	136
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje		136	136	136,00	0,00	136	136
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		136	136	136,00	92,57	136	136
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.493	6.965	6.965	6.965,00	3.455,23	6.965	6.965
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		16.521	16.251	16.251,00	0,00	16.251	16.251
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.069	4.362	4.362	4.362,00	3.458,29	4.362	4.362
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.069	2.219	2.219	2.219,00	0,00	2.219	2.219
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.069	2.708	2.708	2.708,00	900,92	2.708	2.708
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		3.503	3.503	3.503,00	1.986,41	3.503	3.503
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		712	712	712,00	0,00	712	712
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		67	67	67,00	0,00	67	67
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		712	712	712,00	490,54	712	712
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		285	285	285,00	0,00	285	285
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.206	7.124	7.124	7.124,00	0,00	7.124	7.124
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		1.323	1.323	1.323,00	0,00	1.323	1.323
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.069	3.553	3.553	3.553,00	0,00	3.553	3.553
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	4	10	10	10,00	0,00	10	10
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	4	10	10	10,00	0,00	10	10
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	4	10	10	10,00	0,00	10	10
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	4	10	10	10,00	0,00	10	10
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil		2	2	2,00	0,00	2	2
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		299	299	299,00	0,00	299	299
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		2	2	2,00	0,00	2	2
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		835	835	835,00	0,00	835	835
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado		2	2	2,00	0,00	2	2

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos				0,00	1.210,11		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		2	2	2,00	0,00	2	2
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos		2	2	2,00	0,00	2	2
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		2	2	2,00	0,00	2	2
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		2	2	2,00	0,00	2	2
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		2	2	2,00	0,00	2	2
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	200,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda							15.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	17.061	17.061	17.061,00	29.122,30	17.061	17.061
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	356	3.866	3.866	3.866,00	0,00	3.866	3.866
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		540	540	540,00	0,00	540	540
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		7.000	7.000	7.000,00	1.376,35	7.000	7.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		2.701	2.701	2.701,00	0,00	2.701	2.701
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	75.000	294.517	894.517	826.809,59	630.970,07	894.517	894.517
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación		2	2	2,00	0,00	2	2
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.438	49.333	49.333	49.333,00	46.224,92	49.333	34.333
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones		358	358	358,00	0,00	358	358

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	496.292						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		20.000						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.438.374	2.573.163	322.703	322.703,00	273.260,21	929.488	1.621.489	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	7.434.789	6.700.000	1.650.000	10.291.118,19	9.841.616,43	4.901.864	3.700.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.							600.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			2.415.730	0,00	0,00	1.500.000	1.800.000	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		600.000	850.000	850.000,00	707.973,00	600.000		
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro							600.000	

Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		15.617					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		4.208					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		12.570					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		2.079					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		22.565					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		18.750					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		14.870					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.253					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		12.553					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		11.259					
Programa		456L	Parques Nacionales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	247.793	234.560	260.094	260.094,00	233.910,25	305.402	273.344
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	65.675	69.522	70.640	70.640,00	68.930,30	65.165	62.873
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	158.910	151.639	172.167	172.167,00	156.845,84	200.463	180.717
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	136.025	136.047	137.057	137.057,00	133.116,45	134.436	136.576
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	229.068	221.434	259.314	259.314,00	237.911,70	307.204	278.065
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.491	4.082	3.947	3.947,00	3.346,33	4.273	3.845
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	288.819	267.714	288.686	288.686,00	272.657,16	275.527	281.040
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	158.862	150.916	161.294	168.791,49	159.386,20	153.257	155.291
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	53.527	62.178	65.865	65.865,00	64.646,27	67.336	72.972
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	85.726	87.870	125.728	125.728,00	141.871,47	142.617	161.543
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	41.434	43.591	71.033	71.033,00	80.255,97	80.640	91.399
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.549	15.342	20.711	20.711,00	22.136,05	23.028	26.527
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	113.668	111.842	141.097	141.097,00	138.652,03	192.198	176.519
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	204.048	201.942	235.212	238.291,01	241.063,63	238.092	252.632

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig.	2022	2023	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
	20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	1.455	1.455	1.455	1.455,00	0,00	1.455	1.455
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general	319.231	323.545	323.545	323.545,00	319.231,01	433.708	267.545
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21002	Terrenos y bienes naturales	158.080	176.277	176.277	176.277,00	207.442,45	213.590	213.590
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	102.465	121.869	121.869	68.054,06	11.185,87	187.582	81.869
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	3.727	3.727	3.727	3.727,00	0,00	3.727	3.727
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	809	809	809	809,00	1.425,28	809	809
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	27.198	27.198	27.198	27.198,00	19.045,87	27.198	27.198
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	9.788	9.788	9.788	9.788,00	1.271,92	9.788	9.788
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.796	2.796	2.796	2.796,00	6,42	2.796	2.796
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	21.384	21.384	21.384	21.384,00	57.609,14	21.384	21.384
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.538	8.538	8.538	8.538,00	2.806,77	8.538	8.538
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.803	3.803	3.803	3.803,00	1.324,72	3.803	3.803
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.396	5.396	5.396	5.396,00	1.687,38	5.396	5.396
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	485	485	485	485,00	34,62	485	485
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.625	7.625	7.625	7.625,00	3.413,54	7.625	7.625
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	21.141	21.141	21.141	9.126,12	986,18	21.141	21.141
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	150	150	150	150,00	0,00	150	150
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.922	1.922	1.922	1.922,00	110,54	1.922	1.922
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.222	7.222	7.222	7.222,00	21.195,71	7.222	7.222
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	20.709	20.709	20.709	0,00	0,00	20.709	20.709
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.306	8.306	8.309	8.309,00	5.033,36	8.309	8.309
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.459	1.459	1.459	1.459,00	436,04	1.459	1.459
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	38.376	38.376	38.376	38.376,00	43.224,20	38.376	38.376
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.850	1.850	1.850	1.850,00	0,00	1.850	1.850
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.539	1.539	1.539	1.539,00	0,00	1.539	1.539
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	354	354	354	354,00	0,00	354	354
	22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.324	2.324	2.324	2.324,00	597,91	2.324	2.324
	22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	776	776	776	776,00	0,00	776	776

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.408	6.408	6.408	5.103,23	5.070,02	6.408	6.408
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	201	201	201	201,00	0,00	201	201
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	253	253	253	253,00	0,00	253	253
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	279	279	279	279,00	0,00	279	279
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				0,00	10.793,75		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	242.359	254.907	261.632	261.632,00	251.562,36	242.359	242.359
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.438	1.438	1.438	1.438,00	2.760,70	1.438	1.438
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				0,00	181,73		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.482.477	1.624.329	1.630.142	1.630.142,00	1.734.137,69	2.029.183	1.381.876
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.595	17.605	17.605	17.605,00	24.426,98	7.995	7.995

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras				0,00	162.563,06	182.394	182.394
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	825.345	1.994.464	2.004.596	1.999.177,64	4.593.799,74	1.663.909	1.663.909
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones				0,00	98.963,35		
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras				0,00	24.303,02		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				0,00	7.320,51		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	5.966,73		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	2.460,94		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	41.538,79		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			800.000	800.000,00	27.740,18	506.581	732.584
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				0,00	2.618,29		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte				0,00	6.866,41		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				0,00	2.039,95		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales				0,00	3.324,49		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	4.306.090	2.825.971	3.825.971	3.825.971,00	837.384,76	4.119.390	3.892.787
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	123.300	134.300	134.300	134.300,00	144.450,16	153.883	153.883

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	747	A otras entidades públicas de la C.A.C.	74702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC	200.000	400.000	200.000	200.000,00	0,00		
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			200.000	890.641,06	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				0,00	131.175,79	205.951	100.000
Programa 912A Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587		5.518	5.518,00	5.567,22	5.568	6.310
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		15.311					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		8.710					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.136					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		8.524					
Servicio 1208 VICECONSEJERÍA DE PLANIFIC TERRITORIAL Y AGUAS												
Programa 261E Ordenación del territorio												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	100	100	100	100,00	0,00	100	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100	100	100	100,00	0,00	100	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	100	100	100	100,00	0,00	100	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.855	6.855	6.855	6.855,00	8.355,14	6.855	6.855
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	15.318	15.318	15.318	6.296,50	5.296,50	15.318	15.318
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	10.000	10.000	10.000,00	4.454,73	10.000	10.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1	1	1	1,00	0,00	1	1
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.000	7.000	7.000	7.000,00	1.931,12	7.000	7.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1	1	1	1,00	0,00	1	1
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1	1	1	1,00	0,00	1	1
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.500	3.500	3.500	3.500,00	2.625,90	3.500	3.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.800	1.800	1.800	1.800,00	0,00	1.800	1.800
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.800	1.800	1.800	1.800,00	0,00	1.800	1.800
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1	1	1	1,00	0,00	1	1
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	200,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	57.000	57.000	57.000	57.000,00	59.282,28	57.000	57.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.510	6.510	6.510	0,00	0,00	6.510	6.510
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	2.670,72		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1	1	1	1,00	0,00	1	1
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				735.808,73	737.291,10		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1	1	1	1,00	0,00	1	1
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.720,21	5.000	5.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.000	28.000	28.000	28.000,00	19.887,77	28.000	28.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				199.267,77	199.267,77		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	900.000,00	900.000,00	900.000	900.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	960.000	835.000	835.000	685.000,00	493.478,86	835.000	835.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	1.194.850,38	1.200.000	1.200.000
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.000.000						

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	52.563	52.563,00	52.562,40	52.563	52.601
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587		6.521	6.521,00	7.197,06	7.198	7.341
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	214.022	170.878	186.380	186.380,00	182.131,86	261.519	240.996

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	44.414	37.775	41.881	41.881,00	40.334,37	43.097	42.644
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	146.413	115.468	128.533	128.533,00	126.396,63	179.921	165.490
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	23.858	19.049	20.365	20.365,00	19.375,94	29.920	27.507
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	251.946	205.790	228.628	228.628,00	215.329,66	320.831	298.918
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.334	1.805	1.917	1.917,00	2.011,53	2.249	1.973
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	102.502	75.776	77.292	77.292,00	77.988,53	77.987	79.547
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	62.922	51.913	52.952	52.952,00	53.422,27	53.430	54.500
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.210	13.638	14.346	14.346,00	14.693,87	15.446	16.108
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	27.276	13.979	14.259	14.259,00	14.207,14	14.387	14.675
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.606	5.610	5.722	5.722,00	5.701,44	5.774	5.890
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.741	2.984	3.043	3.043,00	3.031,95	3.196	3.580
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	157.996	127.862	140.848	140.848,00	143.448,92	194.742	179.330
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	69.907	51.464	52.631	52.631,00	52.947,46	53.438	54.730

Servicio1210DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Programa132ASeguridad y Emergencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.166						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	297.728						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.980						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	214.359						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	34.687						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	352.547						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.243						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	306.536						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	169.665						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	75.235						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	6.000						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	285.965						

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	189.799						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	28.829						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.111						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	183.354						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	334.705						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	189.410						

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	55.641						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.250						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	120.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.670						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.700						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	16.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.235						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	200.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.520						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.574						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	11.914						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	9.028						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.348						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	61.469						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.269						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.128.601						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	8.561						

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

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	6.501.000						
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.300.093						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	130.000						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	300.000						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	300.000						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	200.000						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.225.980						

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.064.000						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	60.000						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	130.000						

Programa	132B	Seguridad ciudadana										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.117.142						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	113.645						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	663.838						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	128.241						

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.710.722						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.754						
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	20.000						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.001.833						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	168.908						

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.335						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	77.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.176						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	61.710						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.200						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	19.994						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	19.889						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	30.215						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	200.364						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	70.000						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	200.000						

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	70.000						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	289.200						

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	1.373						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503						

Servicio

1211

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Programa

421A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		44.966	14.007	14.007,00	0,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		6.751	5.085	5.085,00	0,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		26.411	8.980	8.980,00	0,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		5.656	1.528	1.528,00	0,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		48.138	18.414	18.414,00	0,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		190	65	65,00	0,00		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		15.311					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		8.710					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.836					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		13.979	14.259	14.259,00	0,00		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		5.610	6.226	6.226,00	0,00		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.131	2.174	2.174,00	0,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		39.646	12.355	12.355,00	0,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		15.567	7.115	7.115,00	0,00		

Programa

425A

Desarrollo Energético

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		417.327	505.317	505.317,00	467.250,06	602.449	577.902	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		85.031	80.819	82.340,63	75.186,39	89.404	90.769	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario				15.329,31	0,00			
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		284.827	337.148	337.148,00	310.983,81	377.017	380.270	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		49.362	60.953	61.487,87	54.740,39	69.212	67.586
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		496.120	581.846	581.846,00	513.694,57	610.382	639.862
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.429	3.820	3.820,00	4.465,33	5.893	5.741
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	78.107,28	100.627	102.894
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		93.637	111.127	111.127,00	97.364,91	112.128	99.696
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		47.206	59.936	59.936,00	53.902,60	59.971	53.853
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		23.013	28.256	28.256,00	25.337,00	25.440	27.294
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		94.192	96.076	96.076,00	101.470,25	111.328	113.555
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		64.408	65.697	65.697,00	65.362,92	72.572	74.027
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		10.654	11.303	11.303,00	12.659,31	14.475	16.108
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		348.552	409.150	410.196,02	392.575,20	482.988	492.835
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		104.597	116.931	116.931,00	120.825,92	124.216	120.742

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica		427.360	427.360	410.921,54	410.333,88	427.360	
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				0,00	327,65		
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				0,00	152,86		
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		21.127.343	21.127.343	21.818.017,51	21.454.983,58	23.432.903	37.473.569
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	0,00	0,00	500	500
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		4.000	4.000	3.000,00	3.000,00	4.000	4.000
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		6.000	6.000	0,00	0,00	6.000	6.000
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				0,00	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		32.000	32.000	31.244,00	18.380,46	32.000	32.000
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		239.792	520.000	469.439,15	469.416,68	420.000	420.000
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		40.000	40.000	19.843,56	9.380,95	40.000	40.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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								25.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones								20.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		20.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		56.300	110.000	110.000,00	100.564,25	110.000	131.761
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		21.761	41.761	41.761,00	21.935,00	41.761	20.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		717.000	717.000	717.000,00	265.392,78	717.000	717.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				0,00	6.553.135,72		
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades			1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00		
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		5.480.000	6.780.000	3.726.382,61	1.052.751,49	8.480.000	9.975.000
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.306.507	1.710.750	1.710.750,00	1.710.750,00	744.671	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				15.097.979,50	7.551.575,18		
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		3.000.000	5.435.000	5.674.960,00	5.284.164,31	1.250.000	1.250.000

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas		2.000.000	2.000.000	0,00	0,00		

Programa	452A	Incremento de Recursos Hidráulicos										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica							427.360

Programa	456J	Desarrollo Sostenible y Cambio Climático										

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		750.000	1.000.000	0,00	0,00		
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos de Cabildos Insulares				1.000.000,00	1.000.000,00		
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				1.189.018,45	1.162.616,80		
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		815.000	1.565.000	0,00	0,00	1.565.000	1.565.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						170	632

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.308	15.825	15.825,00	15.824,64	15.825	16.095
Servicio		1270	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA									
Programa		425A	Desarrollo Energético									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				518.096,94	0,00	92.025	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				50.000,00	148.759,20		373.315
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				12.500,90	12.500,90		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				520.715,18	0,00	16.050	8.026
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.							1.319.004
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas							8.180.030
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				35.401.929,10	0,00	26.875.460	16.846.652
Programa		452A	Incremento de Recursos Hidráulicos									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				5.743.835,00	0,00		2.871.918
Programa		452B	Mejora de la Calidad del Agua									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				11.599.945,00	0,00		
Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						11.600.000	3.144.419
Programa		456D	Coordinación y Planificación Medioambiental									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				493.887,16	0,00		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					29.794.093,86	0,00	10.400.000	
Programa		456E	Biodiversidad											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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								25.995
Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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								322.812
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros								7.176.959
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas					501.544,27	0,00		228.247
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					5.473.522,00	0,00		211.887
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro								514.323
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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					1.500.000,00	128.059,35	1.200.000	3.477.106
Programa		456L	Parques Nacionales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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					11.640.200,00	0,00		70.228
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros								4.437.988
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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					6.950.000,00	0,00		3.475.000

Sección	13	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA										
Servicio	1301	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.725	13.043	13.304	13.304,00	13.717,67	13.304	13.304
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181	56.560	57.692	57.692,00	57.691,00	57.692	57.692
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587	2.132	2.174	2.193,10	2.193,10	2.632	2.686
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	220.932	240.509	231.086	231.086,00	222.662,63	231.816	236.464
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.395	17.830	18.186	18.186,00	18.349,12	18.350	18.717
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.682	4.801	4.703	4.703,00	4.745,68	5.217	5.321
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.633	11.925	12.163	12.163,00	12.271,56	12.273	12.518
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.543	1.582	1.614	1.614,00	1.627,68	1.628	1.661
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.598	18.052	18.414	18.414,00	18.580,80	18.582	18.960
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	481	494	504	504,00	508,08	509	519
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	65.686	64.469	70.551	70.739,88	70.739,88	70.778	72.108
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	13.439	14.053	14.276	14.276,00	14.374,66	14.535	14.827
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.393,63	2.500	2.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000	3.000	3.000,00	999,30	3.000	3.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	48.516	50.000	50.000	50.000,00	19.719,24	50.000	50.000
Servicio	1302	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA										
Programa	411A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	566.367	761.595	731.369	703.107,43	667.961,96	830.718	864.364
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	149.678	153.061	150.236	150.236,00	155.146,26	154.494	153.642
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	389.546	516.342	500.802	500.802,00	464.203,28	566.780	578.148

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63.135	88.865	83.746	83.746,00	75.997,98	98.800	97.117
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	627.664	848.729	831.646	810.892,36	765.446,77	926.255	921.716
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.776	9.593	8.415	8.415,00	7.247,49	10.539	11.793
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	67.324,63	85.937	89.209
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	336.950	330.065	317.543	317.543,00	264.288,14	276.897	284.999
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	218.547	220.542	210.288	210.288,00	181.422,77	184.901	194.311
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	83.250	82.979	75.304	75.304,00	58.603,60	53.619	57.893
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	14.265		55.000	55.000,00	8.338,35	55.000	55.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	281.886	288.793	310.187	310.187,00	291.019,00	312.979	319.240
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	201.009	217.297	232.659	232.659,00	211.781,69	234.760	239.461
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral							45.039
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	44.446	48.157	52.071	52.071,00	47.529,44	51.256	55.483
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	37.745						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	407.174	576.780	557.089	557.089,00	562.089,50	667.470	699.496
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	360.562	372.970	376.117	376.117,00	350.571,94	349.724	375.649
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	17.138,61		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento				0,00	15.111,50		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	10.254,96		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	3.005,06		
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				48.416,17	20.737,35		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	1.057.098	702.811	1.168.767	1.164.129,69	0,00		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						8.074	17.120
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	603.282	548.000					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	200	Terrenos y bienes naturales	20000	Terrenos y bienes naturales	5	5	5	5,00	0,00	5	5
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.800	7.800	7.800	7.800,00	7.218,86	7.800	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	808	808	600	600,00	11.608,48	600	600
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5	5	5	5,00	0,00	5	5
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	5	5	5	5,00	0,00	5	5

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.590	20.590	24.710	24.710,00	25.394,97	28.000	28.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000	22.000	2.000	2.000,00	3.543,65	2.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5	5	5	5,00	0,00	5	5
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.078	6.078	6.078	6.078,00	3.428,73	6.078	6.078
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.334	8.334	8.334	8.334,00	5.254,70	8.334	8.334
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.700	5.700	5.700	5.700,00	321,00	5.700	5.700
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	51.280	49.796	32.453	32.453,00	18.049,27	32.453	32.453
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.525,78	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	36.361	36.361	24.978	24.978,00	9.756,73	24.978	24.978
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	8.000	8.000	8.000	8.000,00	724,81	8.000	8.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	150	150	150	150,00	0,00	150	150
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	6.148	6.148	6.148	6.148,00	28.309,19	15.000	15.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.900	2.900	2.900	2.900,00	1.529,93	2.900	2.900
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	5.000	5.000	5.000,00	1.802,63	5.000	5.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	56.865	56.865	57.000	57.000,00	43.781,86	57.000	57.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	535	535	535	535,00	0,00	535	535
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.300	1.300	1.000	1.000,00	4.365,16	5.000	5.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	31.219	31.219	26.183	26.183,00	6.731,87	26.183	26.183
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	155	155	155	155,00	82,88	155	155
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	54,51	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.000	3.000	3.000	3.000,00	5.777,00	3.000	3.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.000	7.000	7.000	7.000,00	3.999,28	7.000	7.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	123.000	123.000	155.000	155.000,00	139.722,20	160.000	160.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	41.239	41.239	41.239	41.239,00	37.618,53	41.239	41.239
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	700	700	700	700,00	150,10	700	700
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			37.450	37.450,00	11.556,00	37.450	50.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	29.000	29.000	29.000	79.000,00	26.001,64	29.000	29.000

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS											2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		58.320	58.320	58.320	58.320,00	1.258,82	58.320	58.320					
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias					0,00	5.162,68							
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		3.424.476	3.424.476	3.854.672	3.854.672,00	3.854.672,00	3.854.672	3.854.672					
Capítulo	6 INVERSIONES REALES											2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		34.998	34.998	34.998	34.998,00	9.529,44	34.998	34.998					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		409.757	737.641	717.641	717.641,00	182.729,89	717.641	717.641					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		25.000	39.087	39.087	39.087,00	16.182,66	39.087	39.087					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales					0,00	5.174,68							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		209.087	529.513	529.513	529.513,00	368.624,79	529.513	529.513					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				100.000	0,00	346.506,35							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		52.531	72.531	92.531	92.531,00	92.508,15	92.531	92.531					
Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS											2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables					252.958,83	252.958,83							
Programa		411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER																
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL											2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			15.617										
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			602										
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			10.545										
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			2.079										
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			20.158										
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			15.239										
Programa		413A	Calidad Agroalimentaria																
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		3.538.197	3.495.785	3.698.602	3.707.525,53	3.698.602,00	3.900.761	4.094.859					

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		993.000	1.471.400	1.948.469	1.948.469,00	1.948.469,00	3.130.525	3.290.254

Programa	467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		4.810.764	4.858.731	5.252.014	5.260.584,85	5.260.584,85	5.289.906	5.520.890

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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		1.447.262	2.431.646	3.401.494	3.433.369,00	3.433.369,00	4.275.154	4.658.712

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno						

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		5.862	5.419	5.713	5.763,56	5.763,56	5.765	6.319
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		10.813	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Servicio	1307	VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO						

Programa	411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER						

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		475.952	371.129	383.142	383.142,00	354.553,26	406.588	407.045
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		126.430	101.127	109.285	109.285,00	102.206,49	92.175	106.036
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		319.397	253.770	263.789	263.789,00	243.740,44	274.964	276.344
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		82.659	75.838	73.549	73.549,00	66.965,51	69.574	74.622
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		536.741	422.409	452.036	452.036,00	417.602,36	472.264	478.395
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		5.893	4.465	3.732	3.732,00	3.516,38	4.269	3.991
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		18.663						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		95.466	57.248	77.518	77.518,00	58.838,52	78.216	60.098
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		39.164	27.142	42.853	42.853,00	27.901,25	43.242	28.498
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		24.821	14.764	15.525	15.525,00	15.645,50	16.229	17.291
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		155.756	147.004	164.203	164.203,00	181.511,64	184.978	188.679

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	90.901	92.993	100.577	100.577,00	114.710,56	116.791	119.131
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.159	22.587	21.953	26.326,70	30.842,51	30.265	31.321
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	361.246	284.568	295.611	295.611,00	281.102,04	313.192	305.890
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	133.962	113.912	132.804	132.804,00	135.677,22	147.656	140.082

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	13.000	13.000	13.000	13.000,00	10.604,74	13.000	13.000
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				0,00	1.900,00		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.300	2.300	2.300	2.300,00	1.002,24		
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				0,00	104,86		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				0,00	1.769,23		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	5.000	5.000,00	7.375,35	5.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000	5.000	5.000,00	9.763,28	5.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500	2.500	2.500	2.500,00	4.100,34	2.500	2.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	3.000	3.000,00	101,92	3.000	3.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				0,00	585,30		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.059	5.059	5.059	5.059,00	3.142,34	5.059	5.059
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000	1.000	1.000,00	166,89	1.000	1.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8.000	8.000	8.000	8.000,00	1.144,97	8.000	8.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00	3.000	3.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales						3.000	3.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	45.000	45.000	45.000	25.000,00	16.724,02	45.000	45.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	17.830	17.830	17.830	17.331,59	2.164,04	17.830	17.830
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.000	1.000	1.000	1.000,00	419,59	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.500	1.500	1.500	1.500,00	152,44	1.500	1.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	150.665	150.665	200.665	154.739,46	97.658,41	300.000	400.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.000	49.000	49.000	19.000,00	4.460,56	49.000	49.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
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				300.000,00	300.000,00			
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	5.300.000	6.985.827	6.159.093	20.512.329,30	42.183.303,44	3.008.438	4.163.438	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	66.507	150.000	390.008	43.090.576,48	14.313.816,75	660.700	9.887.458	
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior				0,00	11.084,40			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras				4.300.000,00	0,00			
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		500.000						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000	3.000	3.000	3.000,00	892,20	3.000	3.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	8.000	8.000	508.000	8.000,00	2.996,21	500.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	214.737	314.737	314.737	314.737,00	275.247,93	289.537	289.537	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	720.000	970.000	1.070.000	1.070.000,00	788.822,32	1.070.000	790.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			200.000	75.246,00	37.872,86	200.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas		77002	Subvenciones a empresas privadas						300.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						170	632	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	98.588	92.140	53.035	53.035,00	42.350,68	62.686	80.334	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	17.296	10.622	8.818	8.818,00	10.534,67	9.523	21.850	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	71.414	67.239	36.860	36.860,00	30.649,01	41.934	55.969	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.319	10.812	5.982	5.982,00	4.850,94	6.850	9.170	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	123.480	117.337	67.514	67.514,00	54.334,10	72.776	97.955	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	862	626	381	381,00	318,96	699	714	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	26.907,83	54.375	55.472	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163	23.742	24.217	24.217,00	24.434,76	24.435	24.924
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	19.543,00	19.719,28	19.720	20.115
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.108	2.557	2.609	2.609,00	2.631,72	2.664	3.133
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	45.508	47.192	48.136	48.136,00	48.569,40	48.570	49.542
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	15.825	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	75.610	72.780	30.048	30.048,00	24.458,82	50.689	69.517
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.105	15.337	15.337	15.337,00	15.336,12	15.337	15.598

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	1.000,00	290,60	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	170	170	170	170,00	0,00	170	170
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.774	38.774	38.774	38.774,00	10.836,67	38.774	38.774

Servicio	1309	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA										

Programa	322J	Formación Profesional Marítimo Pesquera										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	766.842	786.923	816.959	816.959,00	702.553,12	784.933	815.047
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	103.979	109.858	121.756	121.756,00	105.177,48	115.430	123.892
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	452.941	465.999	482.227	482.227,00	416.501,78	463.713	482.233
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	230.080	250.310	262.282	262.282,00	228.208,21	246.601	255.009
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	442.075	502.817	547.962	547.962,00	471.881,84	485.676	508.029
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	18.114	33.510	51.096	51.096,00	49.827,66	52.620	50.844
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.546	1.677	1.789	1.789,00	1.452,85	1.491	1.521
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	97.269	139.345	140.122	140.122,00	60.250,17	140.478	100.520
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				0,00	12.765,15		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	136.490	76.443	118.712	118.712,00	71.318,21	93.061	81.296
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	65.467	53.745	60.963	60.963,00	44.250,95	58.855	54.760
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.198	19.604	22.077	22.077,00	19.197,50	23.122	24.610
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	229.142	258.124	284.095	284.095,00	268.042,02	286.653	288.494
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	115.979	126.486	138.320	138.320,00	132.462,40	140.212	142.206
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	67.807	37.453		0,00	19.178,70	18.387	19.404

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.248	23.561	26.393	26.393,00	26.571,67	29.106	33.335
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	613.221	673.509	703.975	703.975,00	586.047,35	641.212	659.490
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	211.617	192.228	209.688	215.389,23	198.980,53	209.519	207.992
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	100	100	100	100,00	0,00	100	100
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	800	800	800	800,00	0,00	800	800
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	800	800	800	800,00	0,00	800	800
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	4.200	4.200	4.200	4.200,00	6.794,50	4.200	4.200
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00	3.000	3.000
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material				0,00	10.150,99		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	63.067	63.067	63.067	63.067,00	154.264,40	63.067	68.160
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.933	5.933	5.933	5.933,00	0,00	5.933	5.933
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000	1.000	1.000,00	3.030,80	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.000	3.000	3.000	3.000,00	1.607,96	3.000	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	4.000	4.000	4.000,00	6.301,53	4.000	4.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.200	1.200	1.200	1.200,00	0,00	1.200	1.200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	100	100	100	100,00	35.533,86	100	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000	8.000	8.000,00	4.200,36	8.000	8.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.651,58	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	2.500,00	1.026,86	2.500	2.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	700	700	700	700,00	2.288,29	700	700
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	4.000	4.000	4.000	4.000,00	1.606,42	4.000	4.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2.500	2.500	2.500	2.500,00	1.632,46	2.500	2.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				0,00	8.148,46		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	59.999	59.999	59.999	59.999,00	99.100,41	59.999	80.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	1.000	1.000	1.000	1.000,00	159,14	1.000	1.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	15.000	15.000	15.000	15.000,00	13.541,78	15.000	15.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.500	1.500	1.500	1.500,00	3.071,08	1.500	1.500

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.000	10.000	10.000	10.000,00	3.372,18	10.000	15.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50	50	50	50,00	0,00	50	50
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100	100	100	100,00	535,60	100	100
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	60.001	60.001	60.001	60.001,00	6.233,32	60.001	62.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	13.500	13.500	13.500	13.500,00	20.677,00	13.500	20.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	300	300	300	300,00	567,14	300	300
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2.000	2.000	2.000	2.000,00	1.771,99	2.000	2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores				0,00	1.780,87		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	491	491	491	491,00	438,70	491	491
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	70.000	70.000	70.000	70.000,00	87.286,59	70.000	111.961
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	105.000	105.000	105.000	105.000,00	130.523,92	105.000	130.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500	500	500,00	389,30	500	500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	150.000	150.000	150.000	150.000,00	140.257,02	150.000	160.619
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22998	Gastos enseñanzas náutico-deportivas buceo y profesional marítimo-pesquero	6	6	6	6,00	0,00	6	6
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.500	109.500	109.500	109.500,00	28.960,66	109.500	120.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	8.800	8.800	8.800	0,00	0,00	8.800	8.800

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	675.767	975.767	1.100.000	1.100.000,00	0,00	1.100.000	1.100.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				0,00	18.362,58		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				0,00	13.738,80		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	400.000	400.000		0,00	238.579,70		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				0,00	50.677,68		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				0,00	5.673,75		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	126.733,04		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	41.253,08		

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	101.363,53		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	187.624,86		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				0,00	35.971,63		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte				0,00	23.489,07		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales				0,00	15.980,45		

Programa415ADesarrollo Pesquero

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	143.353	157.455	201.555	201.555,00	159.556,94	196.471	178.320
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	44.596	42.005	43.486	43.486,00	36.649,83	40.615	33.432
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	97.358	102.667	132.994	132.994,00	103.446,69	125.998	114.578
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.948	17.555	22.954	22.954,00	17.900,49	21.837	19.740
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	155.449	160.360	210.521	210.521,00	163.286,34	193.862	178.847
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.175	2.518	2.889	2.889,00	2.394,72	3.230	2.838
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	51.526						29.049
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	128.154	117.379	119.727	119.727,00	115.472,12	120.805	123.221
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	69.194	67.352	68.702	68.702,00	68.699,98	71.041	72.465
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	28.080	26.141	27.224	27.224,00	26.491,16	28.316	30.579
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	74.901	61.463	62.693	62.693,00	62.618,98	63.257	64.522
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	50.021	43.929	44.808	44.808,00	44.692,06	45.213	46.118
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral				0,00	20.387,67	20.161	20.565
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.808	9.132	10.061	10.061,00	10.070,21	10.527	10.931
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	116.971	116.380	155.476	155.476,00	130.694,91	156.380	152.800
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	111.736	102.192	104.621	104.621,00	120.149,81	112.812	115.567

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	800	800	800	800,00	1.448,33	800	800
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	388	388	388	9.025,21	0,00	388	388
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	970	970	970	970,00	56,65	970	970
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.200	2.200	2.200	2.200,00	0,00	2.200	2.200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	525	525	525	525,00	926,16	525	525

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	5.820	5.820	5.820	5.820,00	0,00	5.820	5.820
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.081	10.081	10.081	0,00	0,00	10.081	10.081
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	97	97	97	97,00	0,00	97	97
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	707	707	707	707,00	0,00	707	707
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	10.000	10.000	15.000	14.054,86	1.162,94	15.000	15.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				2.388,93	0,00		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	10.096	10.096	15.000	15.000,00	10.700,00	15.000	15.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.932	9.932	9.932	9.932,00	4.823,54	9.932	9.932

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	8.740.000	8.720.000	8.720.000	8.700.000,00	8.700.000,00	8.800.000	8.800.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	625.000	655.000	970.000	840.000,00	816.794,34	1.175.000	1.300.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	64.000	79.000	180.000	38.886,18	16.050,00	250.000	150.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	2.000	45.000	25.000	14.980,00	14.980,00	25.000	25.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	33.000	110.000	45.000	45.000,00	22.277,40	310.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			370.000	250.000,00	187.335,40	200.000	200.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	242.791	241.978	242.791	242.791,00	242.006,91	242.791	400.000	

Programa	415B	Estructuras Pesqueras										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	90.158	108.028	151.138	151.138,00	90.307,22	168.571	171.942	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.700	34.784	29.573	29.573,00	25.485,60	26.149	28.597	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	64.181	76.330	101.896	101.896,00	64.337,68	115.458	115.633	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.237	13.598	18.917	18.917,00	10.997,12	31.207	21.653	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	105.003	127.866	169.092	169.092,00	105.909,16	192.933	188.327	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	724	742	1.151	1.151,00	668,64	1.129	1.258	

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	9.355,39		28.989
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.263	76.774	62.693	62.693,00	75.671,03	63.257	49.847
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	44.718	53.132	45.311	45.311,00	53.172,37	45.721	40.229
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.966	17.138	13.166	13.166,00	16.994,64	13.598	9.109
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.638	13.979	14.259	14.259,00	3.934,50	14.387	14.675
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.784	6.103	6.226	6.226,00	1.569,15	6.282	6.409
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral				0,00	17.472,48	20.161	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.910	2.984	3.354	3.354,00	1.181,01	3.509	3.580
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	68.045	85.453	112.315	112.315,00	70.283,82	127.730	139.899
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	43.522	53.489	45.521	45.521,00	61.354,60	52.369	38.748
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00	3.000	3.000
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	2.300	2.300	2.300	2.300,00	0,00	2.300	2.300
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00	3.000	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.500	3.500	3.500	3.500,00	0,00	3.500	3.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000	4.000	4.000	4.000,00	238,94	4.000	4.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.612,75	3.000	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000	3.000	3.000,00	2.447,63	3.000	3.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200	200	200,00	65,00	200	200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.900	1.900	1.900	1.900,00	0,00	1.900	1.900
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000	3.000	3.000,00	1.962,93	3.000	3.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000	3.000	3.000,00	121,86	3.000	3.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.800	1.800	1.800	1.800,00	0,00	1.800	1.800
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.400	3.400	3.400	3.400,00	0,00	3.400	3.400

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	150	150	150	150,00	0,00	150	150
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	4.000	4.000	4.000	4.000,00	0,00	4.000	4.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	250	250	250	250,00	0,00	250	250
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	86	86	86	86,00	0,00	86	86
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	137	137	137	137,00	1.000,00	137	137
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	1.965	1.965	1.965	1.965,00	0,00	1.965	1.965
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000	1.000	1.000,00	146,09	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				0,00	13.696,00		
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				0,00	786,08		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	30.000	30.000	30.000	30.000,00	0,00	30.000	30.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.500	25.500	25.500	25.500,00	2.550,59	25.500	25.500

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	447	A otras entidades públicas	44702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC							120.000
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		100.000					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			100.000	100.000,00	97.013,08		100.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	507.000	300.000	250.000	250.000,00	146.332,47	320.000	220.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							

60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	600.000	300.000	600.000	600.000,00	175.290,48	1.500.000	2.125.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	30.000			0,00	618.267,09		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	84.206,51		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				0,00	40.492,85		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres			125.000	125.000,00	0,00		500.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	101.570	151.570	151.570	151.570,00	0,00	151.570	151.570
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	260.000	250.000	325.000	325.000,00	16.044,65	300.000	125.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	741.570	1.391.532	2.536.570	2.536.570,00	945.842,23	3.131.570	2.891.666
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				0,00	353.470,11		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas		115.160	95.802					
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		8.222.840	5.984.198	3.550.000	3.625.000,00	2.325.991,23	25.550.000	26.200.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		30.000						

Programa	415C	Ordenación e Inspección Pesquera											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	280.129	292.235	308.810	308.810,00	245.795,81	322.412	360.299	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.427	35.236	38.298	38.298,00	29.856,90	35.561	34.553	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	184.268	192.100	201.636	201.636,00	163.785,39	210.286	231.449	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	65.420	73.433	76.856	76.856,00	64.936,65	78.793	85.172	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	267.198	283.111	294.915	294.915,00	229.560,97	306.895	331.781	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.834	4.762	5.124	5.124,00	4.177,41	5.395	6.352	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	89.009	116.541	63.418	63.418,00	63.989,04	63.993	32.898	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	105.318	71.672	118.598	118.598,00	43.866,44	72.393	59.167	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	61.658	46.942	71.373	71.373,00	28.069,74	43.256	38.232	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.419	32.103	37.869	37.869,00	12.737,99	18.583	19.884	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	119.927	136.905	125.385	125.385,00	123.188,22	126.513	129.044	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	83.919	93.960	90.622	90.622,00	89.844,53	92.143	93.989	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.411	13.059	10.775	10.775,00	10.527,35	12.219	13.264	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	269.960	295.370	287.072	287.072,00	277.588,91	300.820	319.562	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	131.826	126.013	144.725	144.725,00	109.840,87	116.049	112.573	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones		204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					0,00	6.644,70		
20	Arrendamientos y Cánones		209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material					0,00	2.353,62		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		1.000	3.000	3.000	3.982,86	89,88	3.000	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					0,00	256,80		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		50.000	50.066	50.066	50.066,00	10.424,48	20.066	20.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.000	3.000	3.000	3.000,00	789,00	3.000	3.000

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	15.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	1.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	12.000	20.000	20.000	20.000,00	14.980,80	5.000	5.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		1.000	1.000	1.000,00	598,95	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	3.000	3.000	3.000,00	4.454,63	3.000	3.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		500	500	0,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500	500	500	500,00	96,51	500	500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	70.000	40.000	40.000	40.000,00	15.639,87	40.000	30.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	40.500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		1.000	1.000	1.000,00	240,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	12.000	14.000	14.000	14.000,00	8.394,34	14.000	14.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		500	500	17,14	0,00	500	500
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		300	300	300,00	0,00	300	300
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		45.000	45.000	45.000,00	0,00	25.000	47.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		4.000	4.000	4.000,00	0,00	4.000	4.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.200	4.000	12.000	12.000,00	2.243,25	12.000	10.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	400	400	400	400,00	357,12	400	400
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				0,00	30.944,40		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación							9.056
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22989	Gastos funcionamiento Inspección y vigilancia pesquera	5.666						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.500	12.000	12.000	12.000,00	7.956,04	12.000	12.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	10.482						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				0,00	1.654,76		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				0,00	8.323,53		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		13.000	40.000	40.000,00	0,00	15.000	40.000

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte				0,00	22.954,81		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		30.000	60.000	15.000,00	0,00	30.000	30.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	351.349	373.898	373.898	399.212,00	383.897,99	499.374	404.283
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	5.000	165.000	150.000	59.652,51	0,00	90.000	120.000

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698						
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.186						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.627						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.805						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	36.571						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.211						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.384						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	35.561						

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	15.825	15.825	17.143,72	15.824,64	15.825	16.095

Servicio	1310	DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA										

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	472.875	475.786	518.230	518.230,00	450.954,08	504.491	539.050
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.111	86.543	80.982	80.982,00	78.123,24	82.666	81.236

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	303.775	306.768	333.760	333.760,00	294.371,72	328.013	346.560
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	85.279	87.681	91.374	91.374,00	80.672,16	93.999	92.339
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	482.187	490.103	533.359	533.359,00	465.332,87	526.368	546.332
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.573	5.411	5.542	5.542,00	4.495,79	5.396	6.194
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	183.474	186.810	67.581	67.581,00	102.151,92	132.682	225.381
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario							37.951
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	407.088	389.312	479.938	479.938,00	290.107,60	423.513	267.880
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	208.887	208.761	246.645	246.645,00	145.028,47	213.832	138.833
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	111.813	120.665	118.984	118.984,00	87.995,83	99.630	80.891
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	504.935	504.585	485.821	485.821,00	467.656,96	516.917	581.766
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	206.174	212.521	204.154	204.154,00	191.132,79	216.482	242.065
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	17.264	17.865	36.444	36.444,00	124.056,15	117.468	65.055
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	43.081	47.700	49.649	49.649,00	48.705,40	54.953	61.172
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	447.317	471.245	444.759	444.759,00	442.366,06	464.611	532.644
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	479.660	481.071	517.738	538.011,17	490.615,60	524.356	461.010
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	3.005,06		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	502	502	502	502,00	620,17	502	502
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	300	300	300	300,00	0,00	300	300
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	300	300	300	300,00	54,41	300	300
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	27.000	27.000	27.000	27.000,00	11.120,78	27.000	27.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	300	300	300	300,00	0,00	300	300
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	15.000	15.000	15.000	15.000,00	32.084,67	15.000	15.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.921,77	10.000	10.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.500	2.500	2.500	2.500,00	715,35	2.500	2.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000	6.000	6.000	6.000,00	17.749,45	6.000	6.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.000	8.000,00	5.902,97	8.000	8.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.500	3.500	3.500	3.500,00	5.256,55	3.500	3.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.700	7.700	7.700	7.700,00	5.272,86	7.700	7.700

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	194	194	194	194,00	1.635,69	194	194
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.114	9.114	9.114	9.114,00	457,53	9.114	9.114
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.202	4.202	4.202	4.202,00	7.727,50	4.202	4.202
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	86.500	86.500	86.500	86.500,00	106.425,36	86.500	86.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	3.000	3.000	3.000	3.000,00	918,16	3.000	3.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	84.100	84.100	84.100	84.100,00	102.209,88	84.100	84.100
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	39.500	39.500	39.500	39.500,00	84.809,08	39.500	39.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	7.600	7.600	7.600	7.600,00	11.258,84	7.600	7.600
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.000	15.000	15.000	15.000,00	11.517,86	15.000	15.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	400	400	400	400,00	0,00	400	400
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	23.490	23.490	23.490	23.490,00	9.463,16	23.490	23.490
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	5.200	5.200	5.200	5.200,00	0,00	5.200	5.200
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	8.000	8.000	8.000	8.000,00	7.540,77	8.000	8.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	5.000	5.000	5.000,00	918,17	5.000	5.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						9.000	9.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias							200.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	30.000	30.000	150.000	150.000,00	139.387,44	180.000	180.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	145.000	145.000	145.000	145.000,00	93.932,26	145.000	160.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	8.000	8.000	8.000	8.000,00	5.117,51	8.000	25.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	36.600	36.600	36.600	36.600,00	22.658,04	36.600	36.600
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.500	84.500	84.500	84.500,00	4.005,54	84.500	164.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	3.400	3.400	3.400	3.400,00	0,00	3.400	3.400

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición				0,00	14.996,05		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	304.366	654.366	510.014	622.514,00	383.069,11	1.239.486	1.532.541
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	103.952	178.952	250.000	237.500,00	158.127,94	278.952	275.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				0,00	73.972,22		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				0,00	2.426,60		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	65.218,63		

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo				0,00	2.437,50		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	3.280,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	48.418,10		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		84.545	17.470	17.470,00	4.299,17	5.000	4.608

Programa411B

Gestión ayudas FEAGA/FEADER

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto													
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				97.287									
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				20.905									
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				64.698									
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				10.441									
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				112.825									
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				1.094									
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				13.979									
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				6.103									
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				3.836									
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				13.979									
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				5.610									
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				2.131									
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				78.740									
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				14.330									

Programa412A

Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	398.922	434.760	446.449	446.449,00	379.423,99	518.681	511.264	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	98.359	90.457	86.573	86.573,00	76.404,65	79.016	82.151	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	265.343	288.271	296.937	296.937,00	251.648,60	343.742	338.396	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	46.615	50.363	51.500	51.500,00	42.884,93	60.440	59.773	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	460.481	499.129	516.481	516.481,00	433.981,91	597.374	583.617	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.117	3.446	3.378	3.378,00	2.974,50	3.949	4.107	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			42.439	42.439,00	54.506,34	83.135	128.620	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	69.861	71.227	58.393	58.393,00	45.448,84	58.919	44.025
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	31.813	32.627	27.057	27.057,00	21.677,63	27.302	18.706
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.598	20.732	18.602	18.602,00	12.252,10	12.253	12.819
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	72.845	75.998	77.518	77.518,00	86.772,19	78.216	81.179
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	35.876	40.901	41.721	41.721,00	45.880,27	42.098	46.845
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.648	13.638	15.184	15.184,00	15.000,72	15.540	16.556
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	301.205	343.462	362.432	362.432,00	322.595,51	429.740	442.756
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	75.203	80.165	74.953	74.953,00	78.220,00	73.531	69.188
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	3.005,06		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				0,00	71,66		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	518	518	518	518,00	2.742,82	518	518
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	3.488,23		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	729	729	729	729,00	0,00	729	729
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	556	556	556	556,00	0,00	556	556
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	280	280	280	280,00	0,00	280	280
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	710	710	710	710,00	73,94	710	710
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.754	4.754	4.754	4.754,00	1.671,94	4.754	4.754
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	140,48		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000	5.000	5.000,00	2.195,64	5.000	5.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.086	2.086	2.086	2.086,00	0,00	2.086	2.086
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	240.000	240.000	240.000	240.000,00	66.141,99	240.000	240.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.769	13.769	13.769	13.769,00	7.536,69	13.769	13.769

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	447	A otras entidades públicas	44702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC							714.000
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00		
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			180.000	195.000,00	15.000,00		
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	687.264	687.264	687.264	1.069.340,68	9.087.228,81	700.000	10.000

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			10.000	0,00	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				8.000.000,00	0,00		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		322.659					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras		2.250.000	2.500.000	187.776,08	0,00	2.000.000	1.291.649
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales							1.572.277
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.614.423	4.286.717	7.383.610	2.285.052,78	2.539.059,71	7.210.711	7.343.863
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	310.330	200.330	300.661	213.518,99	46.330,31	550.000	310.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	10.370.985	7.749.003	8.209.707	8.008.029,47	4.014.830,31	10.869.234	3.515.109
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	22.199	18.467					
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		250.000	810.000	808.531,01	558.531,01	100.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		141.121					
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		400.000	1.159.249	334.849,00	234.849,00	905.000	1.700.000
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	2.913.544	2.560.805	5.036.013	3.418.474,06	0,00	5.883.393	3.858.000
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.665.158	3.009.387	283.070	283.070,00	1.945.050,76	285.000	13.736.000
Programa		412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	266.036	406.013	554.822	554.822,00	548.480,56	698.180	664.312
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	62.179	68.517	83.591	83.591,00	91.042,42	95.992	110.337
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	178.614	265.674	356.692	356.692,00	355.936,99	450.589	430.465
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	29.823	54.753	61.686	61.686,00	60.850,00	99.749	75.842
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	297.700	439.256	594.429	594.429,00	593.332,43	755.621	722.648
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.866	4.189	5.855	5.855,00	5.777,19	6.933	6.346
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	16.789,77	19.692	20.088
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	132.592	101.849	137.269	137.269,00	88.081,42	124.118	92.243
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	67.017	52.145	75.086	75.086,00	46.062,37	69.993	49.895
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	29.767	26.684	31.752	31.752,00	23.607,42	24.570	26.662

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	166.580	126.145	123.802	123.802,00	134.533,26	124.917	136.850
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	104.519	86.779	79.071	79.071,00	87.260,51	80.294	83.289
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.971	17.656	19.096	21.010,92	20.197,60	20.240	23.171
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	199.764	307.483	412.893	412.893,00	407.069,46	529.361	521.023
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	163.317	129.445	146.482	146.482,00	149.495,76	139.508	129.743
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	3.005,06		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	4.118,45		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.637	1.637	1.637	1.637,00	16.009,34	1.637	1.637
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				0,00	3.314,17		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				0,00	8.324,49		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	489	489	489	489,00	5.373,46	489	489
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				0,00	857,36		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	69	69	69	69,00	0,00	69	69
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.350	2.350	2.350	2.350,00	934,52	2.350	2.350
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.630	212.630	212.630	15.582,43	59.739,70	212.630	212.630
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	903	903	903	903,00	0,00	903	903
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.923	4.923	4.923	4.923,00	6.479,49	4.923	4.923
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.999	3.999	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.200	4.200	4.200	4.200,00	6.082,18	4.200	4.200
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.566	1.566	1.566	1.566,00	0,00	1.566	1.566
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500	1.500	1.500	1.500,00	593,14	1.500	1.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500	1.500	1.500	1.500,00	4.029,62	1.500	1.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	5.500	5.500	5.500	5.500,00	1.694,67	5.500	5.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	190	190	190	190,00	24,00	190	190
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	17.285	17.285	20.284	20.284,00	0,00	20.284	20.284
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	111.266	111.266	111.266	108.313,57	15.200,70	111.266	111.266
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.246	1.246	1.246	1.246,00	1.687,39	1.246	1.246
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	579.361	579.361	579.361	579.361,00	505.546,92	579.361	579.361

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22919	Cofinaciación planes de erradicación y control de plagas	500.000	500.000	500.000	700.000,00	667.660,04	500.000	500.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	66.403	66.403	66.403	66.403,00	10.063,67	66.403	66.403
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		25.600	25.600	25.600,00	0,00		
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	2.903.000	4.295.977	3.595.615	4.202.410,22	4.201.600,50	3.595.000	3.595.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				1.216.505,51	1.213.860,20		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	150.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	40.000	60.000	60.000	60.000,00	55.581,41	60.000	60.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	18.000	30.000	30.475	30.475,00	17.521,88	50.475	100.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	60.000	113.900	725.212	367.337,00	61.822,63	524.400	489.820
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				0,00	192.135,97		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	50.000,00	50.000,00		
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	350.000	1.100.000					
Programa		432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						100.000	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587	602					174
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	15.824,64	15.824,64	15.825	16.095
Servicio		1311	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA									
Programa		411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo							73.640					
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios							13.032					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo							45.635					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia							7.365					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico							68.297					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos							1.486					
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario							19.133					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base							13.979					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones							5.610					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad							5.510					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario							56.639					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales							7.880					

Programa412A

Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo							13.733					
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios							2.960					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo							7.700					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia							1.498					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico							12.036					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos							135					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario							9.781					

Programa412B

Ordenación y mejora de la producción agrícola

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base							45.933					
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones							26.130					
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad							6.515					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales							24.787					

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	422.149	423.489	540.082	540.082,00	494.871,31	558.245	543.956
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	99.252	105.991	107.935	107.935,00	108.925,93	106.679	115.057
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	271.334	274.700	347.083	347.083,00	320.697,51	357.279	347.953
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	52.919	52.497	65.117	65.117,00	58.582,31	67.070	65.575
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	470.781	473.029	588.249	588.249,00	543.121,11	602.639	589.305
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.989	3.258	4.986	4.986,00	4.593,64	5.360	5.149
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	42.673	128.749	151.146	151.146,00	145.870,03	152.495	221.718
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	81.828	71.227	189.436	189.436,00	72.173,99	191.142	60.098
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	34.584	33.985	113.623	113.623,00	41.448,99	114.651	29.794
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.043	13.181	19.717	19.717,00	19.511,52	20.177	15.629
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	183.789	191.048	139.195	141.729,85	252.300,66	140.448	263.451
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	112.532	124.535	81.454	82.471,25	160.658,86	82.191	165.750
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.982	22.678	18.662	30.565,29	34.375,83	22.151	38.704
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	302.569	339.518	432.743	432.743,00	393.954,77	454.694	469.302
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	141.466	143.871	175.957	177.042,21	179.542,09	178.670	180.794
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	285,25		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	3.306,00		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				3.300	3.300,00	4.445,53	3.300	4.018
20	Arrendamientos y Cánones		207	Cánones	20700	Cánones				2.000	2.000,00	2.022,30	2.000	2.210
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		2.879			0,00	8.370,61		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		1.520	1.520	1.520	1.520,00	799,65	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		55.489	56.659	57.000	57.000,00	47.510,07	61.950	61.950
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		5.800	1.000	3.400	3.400,00	3.350,90	1.000	1.250
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.400	1.400					
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		6.304	9.000	6.000	6.000,00	9.709,38	6.000	8.330
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		2.000	2.000	2.000	2.000,00	941,90	1.500	6.650

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				0,00	4.628,40		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600	600	1.000	1.000,00	875,28	300	300
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.300	1.300	1.100	1.100,00	7,49	1.100	1.100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	86	86	86	86,00	0,00	86	86
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	179.300	179.300	176.371	174.049,57	120.617,60	170.000	170.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.600	4.500	4.500	4.500,00	2.229,96	4.500	2.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000	3.000	3.000,00	525,00	3.000	6.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	2.000	2.500	2.500	2.500,00	7,49	2.500	1.100
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	100,00		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	21.000	21.000,00	13.721,10	21.000	21.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	1.070,00		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	12.000	12.000	12.000,00	2.290,93	6.000	6.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				0,00	15.092,93		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	495						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	912	912		0,00	717,72		1.262
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	9.000	6.000	6.000	6.000,00	7.434,04	6.000	6.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.435.083	1.435.083	1.735.083	1.452.581,41	1.423.215,44	1.525.259	1.504.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.592						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.000	36.000	36.000	36.000,00	37.996,33	36.000	40.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos						10.000	10.000
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	50.000	50.000	75.000	75.000,00	0,00	50.000	50.000
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			50.000	0,00	75.000,00		
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	540.500	771.000	910.000	856.912,91	1.080.268,73	1.080.000	445.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	100.000	100.000	350.000	383.715,85	150.598,44	248.000	842.901

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	45.000	55.000	47.000	50.724,50	0,00	42.000	40.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	1.605,00		

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				0,00	26.236,65		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				0,00	7.407,03		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				0,00	2.565,86		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo				0,00	1.129,65		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	137.207	132.671	112.064	112.064,00	60.636,22	150.000	133.114
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	410.520	400.520	570.792	617.043,20	583.395,81	741.500	710.001
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			230.000	50.000,00	0,00	51.500	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			360.000	708.339,94	708.339,94	1.387.108	850.586
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	791.590	801.590	371.227	371.227,00	295.565,14	371.227	1.065.973
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				99.401,56	99.401,56	30.000	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones							22.500
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
Servicio	1316	DIRECCION GENERAL DE AGUAS										
Programa	452A	Incremento de Recursos Hidráulicos										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	534.355						
Programa	452B	Mejora de la Calidad del Agua										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	4.286.315						
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.996.148						
Programa	452C	Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas										

Capítulo	6 INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	7.992.111								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	897.000								
Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		122.202										
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		16.886										
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		93.553										
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		20.373										
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		158.677										
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		612										
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		50.059										
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		165.064										
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		99.877										
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		37.766										
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		14.938										
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		8.302										
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.494										
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		99.873										
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		104.722										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		357										
20	Arrendamientos y Cánones		203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas		357										
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		1.317										
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		1.782										
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		357										
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		1.841										
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.902										

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.872						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.472						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	754						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.075						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.563						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.569						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	370						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.322						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	713						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.279						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	357						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.892						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	179						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.850						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	875						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	357						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.492						
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						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas	4						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.595						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		976.242				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.008				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		47.698				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		3.081				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.503				

Servicio		1370	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA												
Programa		411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER												
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas		77002	Subvenciones a empresas privadas								3.120.719
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión								172.090

Sección	14	SANIDAD										
Servicio	1401	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.725	13.043	13.304	13.304,00	13.303,80	13.304	13.304
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181	56.560	57.692	57.692,00	57.691,00	57.692	57.692
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		499					317
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				0,00	237,97		
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	196.609	206.686	205.649	205.649,00	208.068,36	206.147	210.279
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	2.345			0,04	0,04		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	50.023	51.274	52.300	52.300,00	52.769,68	52.771	44.467
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	11.317	12.871	10.339	10.639,00	12.509,35	11.729	10.925
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	35.529	36.418	37.146	37.146,00	37.479,68	37.481	31.972
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.113	5.242	5.347	5.347,00	5.394,84	5.395	4.673
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	57.194	58.669	59.842	59.842,00	60.387,60	60.388	52.138
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	962	987	1.008	1.008,00	1.016,16	1.017	778
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.626	12.553	12.553,00	12.715,91	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	58.310	60.435	60.265	65.265,00	64.071,79	62.770	63.938
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	39.038	41.514	41.904	41.904,00	40.642,64	41.621	35.114
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	456,40		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.300	3.300	3.300	3.300,00	0,00	1.300	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.400	1.400	1.400	1.400,00	772,78	1.400	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	2.000	2.000	2.000,00	969,44	2.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300	1.300	26.300	26.300,00	4.859,20	5.300	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	1.500	1.500,00	8.589,69	1.500	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	2.000	2.000,00	526,46	2.000	2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	3.000	3.000	3.000,00	2.000,00		4.000

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	23.229,70	24.000	21.956
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería							1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales						13.000	13.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	35.000	30.000	30.000,00	13.482,91	15.000	9.000
Servicio						1402	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA					
Programa						311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales					
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	6	6	6	6,00	0,00	6	6
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	329.336	349.101	408.512	387.482,32	304.921,38	423.012	417.058
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	82.935	92.683	94.277	96.304,40	88.115,14	94.480	93.320
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	225.497	238.689	282.522	282.522,00	218.208,67	301.951	298.587
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	38.990	41.422	49.252	49.252,00	36.746,02	50.941	50.388
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	358.413	396.835	449.991	449.991,00	351.532,97	461.802	452.155
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.089	3.674	4.291	4.291,00	2.473,69	4.552	4.578
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	6	6	6	6,00	0,00	6	6
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	343.442	319.301	297.170	297.170,00	282.351,50	280.885	318.540
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	235.354	235.546	219.963	219.963,00	206.126,54	202.087	224.071
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	74.927	75.149	71.643	71.643,00	68.319,99	71.934	73.743
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.000	3.000	12.701	12.701,00	4.019,15	20.000	13.722
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.938	15.311	15.617	15.617,00	15.622,09	15.758	16.073
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.302	8.710	8.885	8.885,00	8.887,56	8.965	9.145
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.247	1.279	1.739	1.789,00	1.739,40	1.755	1.790
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00	175,10		5.000
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	6	6	6	6,00	0,00		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			30.000	30.000,00	8.717,09	30.000	30.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	237.066	266.123	305.309	318.861,24	239.487,58	318.165	313.302
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	206.851	199.502	189.009	189.009,00	181.799,91	177.101	197.153
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	2.389,50		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	1.141,01		

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones				5.950,11	1.677,95		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	93.686						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias			7.300	7.300,00	0,00		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	64.483	57.554					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	9.126	9.126	50.000	50.000,00	9.108,00	12.000	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.501	1.501	5.627	5.627,00	0,00	5.627	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.417	24.417	24.417	24.417,00	38.425,99	54.417	66.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.000	2.000	2.000	2.000,00	699,54	3.800	2.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.320	4.320	4.320	4.320,00	2.716,04	4.320	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	24.109	21.600	21.600	21.600,00	18.986,51	21.600	23.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.050	5.050	5.050	5.050,00	5.081,53	5.050	5.800
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.080	2.080	2.080	2.080,00	10.531,56	2.080	9.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.600	2.600	2.600	2.600,00	0,00	2.600	3.200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.700	4.470	19.470	19.470,00	4.240,08	4.470	4.300
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.600	5.600	3.000	3.000,00	1.590,10	200	1.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	14.600	14.600	14.600	14.600,00	17.857,37	14.600	17.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.097,27	1.500	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	500	500	500	500,00	0,00	500	200
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	200	200	200	200,00	51,24	200	100
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros							20.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	63.536	72.409	70.536	70.536,00	30.589,59	5.536	2.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	140.000	142.509	140.000	140.000,00	133.568,16	140.000	140.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	525	525	525	525,00	14,96	525	300
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	188.770	165.000	165.000	165.000,00	145.052,33	165.000	165.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.000	23.000	14.292	14.292,00	5.802,78	6.211	5.829
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	15.000	15.000	15.000	15.000,00	13.422,00	15.000	15.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	28.406	26.533	24.637	24.637,00	24.636,87	22.718	20.776

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		200.000	197.007	172.007	172.007,00	172.007,00	180.007	500.000
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje					7.408,43	7.324,61	4.000	11.500
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		20.000	22.993	20.000	20.000,00	19.827,47	20.000	20.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		45.296	31.796	45.000	29.591,57	18.836,30	45.000	45.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte			35.000					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		7.500	5.000	5.000	13.000,00	8.724,19	5.000	5.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		15.000	22.500	22.500	22.500,00	22.499,55	23.500	23.500
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		27.500	1.000	1.000	1.000,00	999,97	1.000	1.000
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables					31.000,00	31.000,00		
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		153.521	155.394	157.290	157.290,00	157.289,32	159.209	161.151
Programa		311B	Formación Sanitaria y Social											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		203.984	203.984	278.984	912.200,00	912.200,00	368.984	364.484
Programa		312A	Asistencia Sanitaria											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		2.761.132.620	2.889.061.775	2.984.722.511	3.536.147.155,97	3.536.147.155,97	3.122.538.629	3.380.344.815
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		65.113.110	75.049.605	96.798.010	97.713.010,00	97.713.010,00	96.197.401	187.998.253
Programa		312B	Hemodonación y Hemoterapia											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		2.340.747	2.389.596	2.868.270	9.264.070,04	9.264.070,04	2.886.795	2.886.805

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		521.950	481.500	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000	430.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		1.759		3.066	3.166,00	3.092,90	3.094	3.232
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.503	12.308	12.553	12.553,00	11.873,59	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios					0,00	285,25		

Servicio	1470												

Programa	312A	Asistencia Sanitaria											

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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					1.875.835,39	1.875.835,39	

Servicio	1471												

Programa	312A	Asistencia Sanitaria											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					60.000.000,00	60.000.000,00		

Sección	15	ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO										
Servicio	1501	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.725	13.043	13.304	13.304,00	13.303,80	13.304	13.304
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181	56.560	57.692	57.692,00	57.691,00	57.692	57.692
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587	6.011	614	614,00	0,00	619	632
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	171.871	162.202	179.765	179.765,00	175.210,56	180.495	184.117
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698	8.915	9.093	9.093,00	0,00	9.176	9.359
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.081	2.134				1.099	1.121
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817	5.963	6.082	6.082,00	0,00	6.137	6.260
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772	791	807	807,00	0,00	814	831
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.799	9.027	9.208	9.208,00	0,00	9.292	9.481
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	241	247	252	252,00	0,00	255	260
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	15.825	15.825,00	15.713,11	16.209	16.806
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	53.693	45.664	56.854	56.854,00	56.854,00	59.845	63.622
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.654	6.958	6.411	6.411,00	1.785,34	6.879	7.018
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.817	1.817	1.817	1.817,00	2.113,73	1.817	1.817
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	216,66		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	2.500,00	1.239,97	2.500	2.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000	3.000	6.169,00	4.506,11	20.000	20.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	60.000	60.000,00	36.576,54	60.000	60.000
Servicio	1502	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA										
Programa	241C	Fomento del Empleo										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		75.241.752	79.898.842	154.842.395,55	154.769.239,41	81.870.831	102.808.776
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		10.102.764	5.191.878	5.191.878,00	5.191.878,00	8.691.878	8.637.520
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.							1.400.000
Programa 421A Dirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	835						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	293.915						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	81.042						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	199.011						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	31.611						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	300.635						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.336						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	302.419						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	166.195						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	71.821						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	4.147						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	40.266						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.501						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.820						
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	6.121						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	247.209						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	187.678						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	243.884						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	407.431						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	2.184	2.184					
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	20.557	20.557					
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	23.750	23.750					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.487	30.487					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.584	6.584					

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.621	2.621					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	13.117	13.117					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	18.444	18.444					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	28.685	28.685					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	88.061	42.061					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.998	8.998					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	20.879	20.879					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	11.288	11.288					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	11.262	11.262					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	6.759	6.759					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	18.726	18.726					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	22.715	22.715					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	6.601	6.601					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	15.093	15.093					
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.359	2.359					
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	11.158	11.158					
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.284	2.284					
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.108	1.108					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	20.431	20.431					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.169	3.169					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	534	534					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.361	4.361					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	55.927	55.927					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	84.205	71.227					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	131.797	70.000					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	145.500	76.784					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales		10.027					
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	23.722	23.722					

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	28.737									
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		22.972	22.972									
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		349.697	362.296									
Programa		461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales															
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			877									
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			118.581									
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			31.122									
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			3.949									
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			625									
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			4.384									
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			309									
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base			11.127									
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			4.186									
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			10.848									
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras			24.161									
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			3.432									
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			15.828									
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			42.823									
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			418									
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias			250.351									
Programa		911J	Consejo Económico y Social															
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			708.841	710.509	710.984,95	710.509,00	801.973	915.399				
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			88.060	153.060	153.060,00	153.060,00	75.060	113.560				
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno															

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	7.034	3.926	3.998	3.998,00	3.711,48	3.713	4.418	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	11.506,22	12.553	12.767	

Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		423.011					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		63.805					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		278.379					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		45.020					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		422.846					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		7.236					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		303.737					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		161.721					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		78.262					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		41.273					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		18.477					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		6.545					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		309.670					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		196.236					
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				19.424,21	0,00		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		268.981					

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			877	877,00	0,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			400.074	400.074,00	319.653,77	445.918	400.892
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			109.693	109.693,00	66.033,96	73.683	60.924

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			273.131	273.131,00	204.523,81	294.976	267.631
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			43.956	43.956,00	32.269,42	47.912	43.280
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			427.486	427.486,00	309.265,07	445.631	410.460
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			6.386	6.386,00	5.050,76	8.125	7.063
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			269.446	269.446,00	260.668,01	271.873	277.312
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			137.598	137.598,00	133.781,80	139.606	146.808
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			82.698	82.698,00	69.408,00	76.352	79.932
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			10.000	10.000,00	5.319,73		25.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			28.858	28.858,00	29.117,34	29.118	29.700
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			14.561	14.561,00	13.991,18	14.694	14.988
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			7.779	7.779,00	4.572,50	4.387	4.699
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			5.050	45.050,00	21.709,43		55.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			317.751	317.751,00	234.810,99	320.786	294.796
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			165.825	165.825,00	168.596,40	167.700	171.644
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				0,00	19.424,21		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias							22.108
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente						201.983	208.325

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria			2.184	2.184,00	0,00	2.184	2.184
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			30.557	30.557,00	11.765,40	30.557	30.557
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información			12.750	2.750,00	0,00	6.750	3.750
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			30.487	30.487,00	3.988,61	15.487	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			1.584	1.584,00	0,00	1.584	1.584
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			2.621	2.621,00	0,00	2.621	2.621
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			13.117	13.117,00	2.545,87	9.940	5.940
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			18.444	18.444,00	4.371,76	18.444	8.444
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			18.685	6.685,00	0,00	18.685	8.685
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			42.061	38.061,00	26.056,31	27.061	18.061
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			8.998	8.998,00	716,80	8.998	4.998

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			20.879	9.879,00	512,86	8.879	5.879
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			11.288	3.288,00	376,52	7.288	5.288
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			11.262	11.262,00	19.196,71	7.262	3.262
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			1.759	1.759,00	0,00	1.759	1.759
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			18.726	8.726,00	2.939,23	10.726	5.726
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			12.715	2.715,00	83,35	6.715	2.715
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros			6.601	6.601,00	0,00	4.601	601
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			15.093	15.093,00	3.620,00	6.093	6.093
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			2.359	2.359,00	0,00	2.359	1.359
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			11.158	11.158,00	0,00	9.158	4.158
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			2.284	2.032,80	0,00	2.284	2.284
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			1.108	1.108,00	0,00	1.108	1.108
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			20.431	10.431,00	0,00	15.431	15.431
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			3.169	0,00	0,00	3.169	8.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			534	534,00	0,00	534	534
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			4.361	4.361,00	0,00	4.361	1.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			45.927	32.427,00	6.892,44	10.800	10.800
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			49.205	35.705,00	745,52	19.205	9.205
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			70.000	70.000,00	50.930,94	70.000	125.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro			76.784	178.784,00	124.929,96	250.000	214.388
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales			20.027	20.027,00	2.353,90	20.027	10.027
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			23.722	13.722,00	154,39	16.810	14.810

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			28.737	28.737,00	13.188,89	18.737	36.834
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			22.972	22.972,00	69.060,57	22.972	36.834
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			300.697	300.697,00	237.617,63	340.697	364.282
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							52.017

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				127.145,73	127.145,73		
Servicio		1503	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA									
Programa		421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	678.045						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	133.860						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	460.241						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.327						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	799.537						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.888						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	384.899						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	234.309						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	91.297						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	45.569						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	25.270						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.949						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	521.269						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	242.547						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	8.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	75.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	293.337						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	167.773						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000						
Programa		421B	Seguridad Industrial y Minera									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general		613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras		60.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		599.000					
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		800.000					
Programa		425A	Desarrollo Energético										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		422.380					
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		87.913					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		286.795					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		50.182					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		488.053					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.504					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		91.353					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		46.829					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		28.268					
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		110.187					
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		75.389					
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		13.745					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		333.873					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		110.488					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica		419.141					
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		21.127.343					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		20.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		19.380					

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	717.000						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	4.558.000						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	460.000						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos de Cabildos Insulares	135.000						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	1.200.000						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	512.000						
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas	2.000.000						
Programa		433A	Apoyo a PYMES Industriales									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	30.000						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	50.000						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.833.146						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	250.000						
Programa		433B	Desarrollo Artesanal									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	200.000						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	60.000						
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.495						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503						

Servicio		1505	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO											
Programa		431B	Comercio Interior											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		362.860						
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		125.815						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		256.790						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		43.090						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		420.006						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		4.167						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		184.546						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		110.532						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		35.658						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		274.338						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		102.182						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500						
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500						
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		6.000						
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		3.200						
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		2.000						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		61.000						
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		1.000.000						
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		60.000						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		500.000						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	3.300.000						
Programa 492A Defensa de los Consumidores y Usuarios												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	306.735						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	76.426						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	206.884						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	34.204						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	337.295						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.354						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	110.403						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	46.530						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.072						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	103.476						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	63.625						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.083						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	226.845						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	112.146						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	857						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.706						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	3.700						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	6.200						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	10.000						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	77.000						
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	50.000						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	50.000						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	30.000						
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561						
Servicio		1508	VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y COMERCIO										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000						
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000						
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	16.000						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.000						
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	139.492						
Servicio		1511	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO										
Programa		494A	Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333					

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		710	154	154,00	0,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		1.024.285	1.183.383	1.065.934,61	1.018.896,12	1.134.153	1.090.789
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		237.620	247.957	247.957,00	219.985,26	224.776	243.109
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		683.367	795.483	776.180,60	689.999,83	764.427	738.621
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		117.286	136.902	136.902,00	115.443,49	130.350	123.662
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		1.108.972	1.285.828	1.272.361,84	1.097.705,78	1.243.987	1.190.298
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		12.111	13.010	13.010,00	10.670,96	12.475	12.665
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	4.349,34	26.884	106.592
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario			6.083	6.083,00	0,00	7.330	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		194.394	205.674	205.674,00	171.901,90	188.229	191.994
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		94.498	114.389	114.389,00	90.517,41	98.550	100.424
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		51.674	50.101	50.101,00	45.884,88	53.390	57.098
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		60.687	44.135	44.135,00	44.274,73	44.532	45.423
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		31.698	28.760	28.760,00	27.951,60	27.759	27.767
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		9.845	7.859	7.859,00	7.963,60	8.334	8.758
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		826.764	930.113	930.113,00	865.095,77	901.202	898.057
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		144.086	145.633	145.633,00	136.007,94	133.689	137.217

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		12.000	12.000	12.000	12.000,00	5.745,60	12.000	17.174
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		3.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00	3.000	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		7.244	7.244	7.244	7.244,00	4.660,51	7.244	7.244
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		213	213	213	213,00	0,00	213	213
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		100	100	100	100,00	0,00	100	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		9.192	9.192	9.192	9.192,00	2.924,63	9.192	9.192
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		3.091	3.091	3.091	3.091,00	0,00	3.091	3.091
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		10.293	10.293	10.293	10.293,00	6.460,92	10.293	10.293
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		1.012	1.012	1.012	1.012,00	0,00	1.012	838

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		2.350	2.350	2.350,00	478,63	2.350	2.350
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		1.920	1.920	1.920,00	0,00	1.920	1.920
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		2.000	2.000	2.000,00	1.659,96	5.713	5.713
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		2.000	2.000	2.000,00	381,23	2.000	2.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		88.379	88.379	88.379,00	66.031,30	88.379	70.679
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		115	115	115,00	0,00	115	115
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		912	912	912,00	74,42	912	912
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		1.013	1.013	1.013,00	0,00	1.013	1.013
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		5.000	5.000	5.000,00	0,00	15.000	15.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		506	506	506,00	0,00	506	506
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		2.000	2.000	0,00	0,00	15.000	15.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		10.000	10.000	10.000,00	28.510,62	10.000	10.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		4.603	4.603	4.603,00	0,00	15.000	30.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		387	387	387,00	0,00	387	387
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		26.032	26.032	26.032,00	26.646,88	26.032	26.032
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		44.300	44.300	44.300,00	38.740,60	44.300	45.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		1.800	1.800	0,00	0,00	66.800	66.800
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				7.000,00	0,00	40.000	50.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales		5.680	5.680	0,00	0,00	15.000	15.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados		80.000	80.000	50.000,00	36.150,15	10.000	10.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		19.000	19.000	114.000,00	15.604,73	19.000	19.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		2.800.000	2.800.000	2.515.000,00	0,00	3.255.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				0,00	2.428.965,22		3.355.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción		1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		3.000	3.000	49.813,00	19.793,82	28.000	28.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		1.750	1.750	1.750,00	2.624,97	10.750	10.750

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		4.000	4.000	900,00	0,00	48.250	41.450
Programa 494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		154.651	154.651	82.068,00	82.068,00	82.068	82.068
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		13.033	13.033	5.011,00	5.010,24	13.033	13.033
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		860	860	860,00	0,00	860	860
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		12.305	12.305	12.305,00	5.863,01	12.305	12.305
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		432	432	432,00	0,00	432	432
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		261	261	261,00	0,00	261	261
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		245	245	245,00	0,00	245	245
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		13.510	13.510	13.510,00	861,81	13.510	13.510
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		3.606	3.606	3.606,00	6.500,74	3.606	3.606
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		260	260	260,00	0,00	260	260
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		5.978	5.978	5.978,00	126,24	5.978	5.978
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		800	800	800,00	0,00	800	800
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.301	1.301	1.301,00	0,00	4.301	4.301
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		864	864	864,00	296,88	864	864
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		373	373	373,00	0,00	373	373
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		4.148	4.148	4.148,00	1.521,29	4.148	4.148
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		2.206	2.206	2.206,00	1.231,38	2.206	2.206
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		8.140	8.140	0,00	0,00	8.140	140
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		480	480	480,00	0,00	480	480
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		276	276	276,00	0,00	276	276
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		1.224	1.224	1.224,00	0,00	1.224	1.224
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		113	113	113,00	0,00	113	113
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		451	451	451,00	0,00	451	451
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		810	810	810,00	38,81	810	3.110
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		1.986	1.986	1.986,00	0,00	1.986	1.986
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		810	810	810,00	0,00	810	810

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		260	260	260,00	0,00	260	260
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		828	828	828,00	0,00	828	828
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		414	414	414,00	0,00	414	414
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores		6	6	6,00	0,00	6	6
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		3.074	3.074	0,00	0,00	3.074	3.074
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		351	351	351,00	0,00	351	351
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		26.532	26.532	26.532,00	30.866,57	26.532	26.532
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		44.300	44.300	44.300,00	41.669,80	44.300	45.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		140	140	140,00	0,00	140	140
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		9.783	9.783	9.783,00	8.652,95	49.783	59.783
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales		363.000	363.000	67.028,46	59.536,40	363.000	363.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		38.075	38.075	11.635,00	3.139,76	39.000	39.000
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		2.000.000	1.080.000	1.080.000,00	0,00	2.000.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			920.000	920.000,00	1.926.914,86		2.000.000
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		1.800.000	880.273	1.250.560,54	990.613,23	76.000	42.800
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición				283.000,00	0,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		2.000	2.000	2.000,00	0,00	16.300	10.300
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		35.000	20.000	0,00	0,00	35.000	20.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		3.000	3.000	0,00	0,00	75.000	75.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		19.200	19.200	16.049,00	16.048,93	19.200	19.200
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		4.449	4.449	3.210,00	3.210,00	5.500	5.500
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		67.400	20.000	0,00	0,00	77.000	30.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		11.900	11.900	0,00	0,00	30.800	20.800
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas		280.000					
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad							216	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Servicio

1512

VICECECONSEJ. DE ECONOMIA E INTERNACIONALIZACIÓN

Programa

431A

Promoción Exterior

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	610.000	610.000,00	610.000,00	610.000	610.000
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		2.626.209	1.882.209	1.856.386	1.856.386,00	1.802.386,00	1.647.016	1.647.016
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		719.690	719.690	719.690	719.690,00	616.047,86	719.690	719.690

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		103.520				5.000	5.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.239.532	700.000	150.000	150.000,00	0,00			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	200.000	200.000		27.314,90	27.314,90			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	7.500	7.500	7.500	7.500,00	7.500,00	7.500	7.500	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares			200.000	200.000,00	0,00	200.000	200.000	

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	13.333	13.600	13.600,00	13.826,02	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.454	49.666	50.659	50.659,00	51.393,77	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		3.517	4.208					
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					0,00	5.027,43		
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		54.402	55.763	56.878	56.878,00	46.934,56	57.390	58.538
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		9.502	9.270	9.711	9.711,00	13.705,38	17.828	15.008
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		42.606	43.671	44.545	44.545,00	37.830,28	44.946	45.846

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.855	7.027	7.168	7.168,00	6.240,15	7.233	7.378
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	74.206	76.118	77.642	77.642,00	67.989,51	78.350	79.944
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	247	253	258	258,00	0,00	261	266
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.163	23.742	48.434	48.434,00	48.872,04	48.870	49.847
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208	19.160	39.086	39.086,00	39.426,54	39.439	40.229
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.326	3.410	5.931	5.931,00	7.018,27	8.372	8.780
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.663						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.553,00	17.893	19.734
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.642	30.995	31.118	31.118,00	20.920,40	31.419	31.724
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.317	14.542	29.336	29.336,00	29.336,00	30.163	30.813

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		1.000	1.000	1.000,00	575,22	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		725	725	725,00	13.268,00	725	725
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.000	1.000	1.000,00	908,97	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		500	500	500,00	334,48	500	500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.000	1.000	1.000,00	400,89	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		8.000	28.000	1.041,94	0,00	88.000	81.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				0,00	119,10		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		95.020	95.020	62.663,16	60.984,10	95.020	95.020
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				12.000,00	10.700,00		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22968	Gastos Europa Directo		4.000	4.000	18.480,00	17.908,78	4.000	4.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		44.000	24.000	24.000,00	11.323,81	37.000	43.500

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		5.000	5.000	5.000,00	2.142,82	5.000	5.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						146.000	126.000
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91143	Prestamos a l/p transformables				32.296,60	32.296,60		
Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		73.592					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		22.730					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		55.596					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		8.608					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		92.365					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		765					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		37.721					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		24.769					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		6.149					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		36.723					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		24.043					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		5.114					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		57.720					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		42.238					
Programa		923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			75.064	75.064,00	61.244,34	86.564	77.254
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			22.214	22.214,00	17.634,98	19.162	19.613
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			56.707	56.707,00	47.520,63	64.054	58.365
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			8.781	8.781,00	7.629,67	10.103	9.039
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			94.213	94.213,00	82.879,15	104.364	97.008
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			780	780,00	384,36	1.012	804

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			38.476	38.476,00	39.802,90	38.822	39.599
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			25.265	25.265,00	25.492,88	26.365	26.004
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			6.645	6.645,00	6.890,92	7.018	7.351
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			37.458	37.458,00	37.473,21	37.795	38.551
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			24.525	24.525,00	24.624,93	24.746	25.242
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			5.403	5.403,00	5.377,57	5.797	6.265
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			58.162	58.162,00	48.704,39	67.372	61.322
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			43.254	43.254,00	43.254,00	44.124	44.904

Programa

931B

Asuntos Economicos con la Union Europea

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	73.359						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	24.094						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	54.900						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.803						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	91.217						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	705						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.801						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.511						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.915						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	35.827						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	22.808						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.137						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	55.391						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	39.859						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	725						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000						

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

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.000						

Servicio	1514	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA										

Programa	433C	Promoción Económica										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	237.781	250.430	337.339	337.339,00	297.247,59	331.198	321.431
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	59.971	64.531	71.181	71.181,00	61.584,61	67.022	74.872
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	165.985	173.530	230.081	230.081,00	202.559,66	226.017	219.472
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	27.428	29.404	40.088	40.088,00	35.299,95	39.637	38.249
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	258.399	275.288	378.999	378.999,00	334.498,05	374.405	360.851
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.367	3.243	3.837	3.837,00	3.066,96	3.605	3.679
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	64.309	89.421	91.210	91.210,00	76.308,28	92.031	93.872
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	35.742	56.627	56.923	56.923,00	43.972,75	56.760	57.897
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.782	21.372	21.779	21.779,00	16.786,26	20.741	21.925
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	36.801	37.721	38.476	38.476,00	38.821,72	38.822	39.599
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	23.992	25.263	25.768	25.768,00	25.958,40	25.493	26.004
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.018	5.754	6.086	6.086,00	6.140,68	6.173	6.936
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	182.537	207.131	266.079	266.079,00	249.982,16	259.750	253.049
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	59.448	73.331	74.615	74.615,00	80.694,93	85.093	89.674

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			1.500	1.500,00	1.204,56	1.500	1.500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	95,12	500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	40.553	40.553	22.000	7.000,00	0,00	42.341	42.341	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	18.139	18.139	18.139	18.139,00	15.943,00	43.139	43.139	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	107.976	172.976	250.000	2.808.955,60	2.671.996,53	850.000	850.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22963	Gastos del programa de competitividad e innovación	193.341	193.341	153.341	127.741,00	53.204,40	75.000	75.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.361	10.361	10.361	10.361,00	2.710,84	10.361	10.361	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	4.008.261	4.947.957	6.017.813	5.298.113,00	3.548.814,00	3.806.814	3.806.814	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		200.000		0,00	15.000,00			
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	1.100.000	800.000	8.750.000	1.134.374.545,92	1.127.803.956,31	4.200.000	4.200.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	220.000		40.000	165.600,00	695.511,11	740.000	740.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.320	5.320	5.320	5.320,00	0,00	5.320	5.320	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		38.000	79.000	79.000,00	43.831,96	80.000	100.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	472.594	299.618	63.000	63.000,00	0,00	76.000	76.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	15.730	232.937	30.000	30.000,00	29.958,62	45.000	45.000	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	7.015.000	7.486.147	8.550.000	1.050.000,00	778.554,56	11.700.000	11.680.000	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.852.000,00	0,00	15.000.000	6.000.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		8.358	8.526	8.526,00	8.041,54	8.305	8.834
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.092	26.744	44.842	44.842,00	18.574,85	43.597	46.150
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.885	10.130	7.990	7.990,00	3.945,98	3.296	6.028
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.450	17.887	31.065	31.065,00	12.950,55	31.346	31.972
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.314	2.373	4.965	4.965,00	1.806,21	4.582	5.110
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	24.051	24.672	48.181	48.181,00	19.432,36	48.622	49.609
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	746	765	757	757,00	388,77	788	780
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	25.328						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	9.200						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.334						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.426	13.874	26.249	26.249,00	15.797,50	33.537	33.298
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	12.928						

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

Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	47.075						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	5.276						
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	51.782						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	11.503						

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	16.197						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	92.906						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.166						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	34.052						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.983						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	26.335						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.571						

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	37.167						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	552						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.584						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.389						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	36.139						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.565						

Programa

931B

Asuntos Economicos con la Union Europea

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	45.508						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	61.110						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.989						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.225						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.209						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	85.057						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	734						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	59.964						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.719						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.150						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	126.143						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	78.135						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	21.517						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.925						
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	91.016						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	58.176						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	109.240						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	725						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	24.100						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22949	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Bruselas	25.000						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	7.000						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	93.900						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	225.760						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	79.000						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.000						

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.600						

Servicio	1516	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA										
Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	54.723	69.825	71.220	71.220,00	64.744,52	71.861	82.657
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.363	14.279	13.400	13.400,00	15.622,45	18.981	20.924
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	38.301	48.063	49.024	49.024,00	43.771,53	49.465	56.714

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.803	7.446	7.596	7.596,00	6.926,47	7.665	8.648
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	63.647	83.339	85.008	85.008,00	78.233,53	85.784	95.745
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	807	891	910	910,00	688,26	917	1.209
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.801	37.721	59.233	59.233,00	59.472,23	59.766	60.962
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.511	24.769	42.016	42.016,00	42.158,21	42.396	43.245
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.483	10.842	11.351	11.351,00	7.393,88	7.896	8.054
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			3.460	3.460,00	3.442,20	3.491	3.561
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			2.792	2.792,00	2.777,91	2.818	2.874
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		42.902					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.070	2.174	2.174,00	2.162,40	2.194	2.621
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	41.433	58.878	58.676	58.676,00	62.406,56	67.962	78.738
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.692	35.881	36.737	36.737,00	36.640,61	37.227	38.090

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	250	250	250	250,00	0,00	250	250
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500	500	500,00	1.725,80	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	356	356	356	356,00	0,00	356	356
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	250	250	250	250,00	1.077,12	250	250
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	250	250	250	250,00	0,00	250	250
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	250	250	250	250,00	0,00	250	250
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	406,38	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.066	15.066	15.066	30.066,00	19.202,36	15.066	15.066
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				0,00	50,26		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	21.600	21.600	21.600	21.600,00	29.217,81	21.600	21.600
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	43.000	69.000	19.000	19.000,00	11.200,00	40.400	51.800
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.447	46.447	25.000	25.000,00	14.307,17	25.000	25.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	500.000	600.000	600.000	619.350,00	619.350,00	619.350	639.350
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	150.000	125.000	125.000	155.000,00	155.000,00	240.000	243.000

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	0,00	0,00	50.000	50.000
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	142.053	142.053	142.053	142.053,00	142.053,00	143.053	144.053
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	40.000						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	497.953	410.072	283.200	269.760,00	256.480,00	627.220	818.820
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				64.090,00	64.090,00		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.500	1.500	1.500	1.500,00	264,24	1.500	1.500
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.133,19	4.500	4.500
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	170.000	350.000	167.000	167.000,00	52.825,01	302.000	177.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500	4.500

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587	602				123	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	15.825	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Servicio	1517	AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM.										

Programa	461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	352.700	454.211	590.819	590.819,00	482.617,25	566.964	551.156
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108.190	106.798	120.792	120.792,00	119.500,38	120.527	115.679
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	244.352	311.091	405.502	405.502,00	337.662,11	390.755	380.135
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.096	55.263	70.796	70.796,00	58.081,09	68.567	67.233
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	398.303	520.489	685.878	685.878,00	575.900,16	669.529	658.709
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.690	3.424	4.684	4.684,00	3.367,66	3.885	3.732
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						54.375	173.851
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	49.465	61.463	62.693	62.693,00	49.584,64	38.822	39.599

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	28.111	43.929	44.808	44.808,00	34.178,76	25.493	26.004
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.739	7.671	10.868	10.868,00	8.756,74	7.050	8.054
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	84.426	86.537	88.268	88.268,00	87.113,00	89.062	90.844
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	62.926	66.189	67.514	67.514,00	66.681,86	68.123	69.487
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.947	11.425	12.143	12.143,00	11.565,97	12.219	13.360
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	243.777	326.312	434.256	434.256,00	376.911,45	452.668	482.487
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	75.454	86.689	89.769	89.769,00	82.240,96	75.600	77.652

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00	3.000	3.000
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones				0,00	989,80		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	1.000	1.000,00	944,73	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000	8.000	8.000,00	653,71	8.000	8.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	600	600	600,00	183,64	600	600
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.000	4.000	4.000	4.000,00	98,55	4.000	4.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	10.000	10.000	10.000,00	534,79	10.000	10.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.000	4.000	4.000	4.000,00	122,20	4.000	4.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	1.000.000	1.000.000	811.021	811.021,00	811.020,36	811.021	811.021
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	385,86	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000	5.000	5.000,00	4.996,90	30.000	30.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	457,38		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100.000	100.000	30.000	30.000,00	28.109,84	90.000	90.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	18.100	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000	15.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500	3.500	3.500	3.500,00	15,79	3.500	3.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.200.000	1.250.000	876.112	778.280,52	755.444,30	1.192.862	1.550.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	59.650	61.150	30.000	30.000,00	12.136,98	50.000	50.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			300.000					

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		500	500	500	500,00	353,10	500	500
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.386,10	2.500	2.500
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	200.000	200.000,00	182.177,07	150.000	150.000

Programa	463A	Ciencia, Tecnología e Innovación							

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		2.700.000						

Programa	463B	Capital Humano Investigador e Innovador							

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		1.342.057	2.000.000	1.938.351	1.588.351,00	1.569.871,05	2.000.000	2.000.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		400.000	800.000	800.000	800.000,00	800.000,00	800.000	2.718.813

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		354.623	554.623	200.000	200.000,00	199.672,89	175.000	150.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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								2.000.000
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades					0,00	320.500,00		
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		2.298.592	3.980.023	4.455.852	4.455.852,00	3.669.892,13	5.577.044	6.641.864
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones					0,00	60.000,00		

Programa	463C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada							

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		5.192.271	5.218.117	5.244.479	5.244.479,00	5.244.479,00	5.400.000	4.850.000
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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.355.000	2.945.290
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		449	A consorcios	44901	Transferencias a Consorcios								1.500.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro							25.000	25.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	140.936	120.211	206.974	206.974,00	55.969,63	296.709	180.527
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	792,62		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	2.595.900	2.486.300	2.869.600	2.869.600,00	660.000,00	2.095.600	660.000
	70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70010	Subv. a Ent. Empres. y org. pú				0,00	2.943.128,23		
	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				0,00	56.020,83		
	74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades	2.879.500	4.496.951	4.193.463	4.193.463,00	3.289.038,94	4.793.463	6.819.063
	74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74802	Subvenciones a Fundaciones Púb				250.000,00	339.000,00		
	77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						500.000	500.000
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		250.000					
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	250.000				400.000		
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
	91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91143	Prestamos a l/p transformables				13.927,50	13.927,50		
Programa 467B Apoyo a la Innovación Empresarial													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.285.087	1.285.087,00	1.285.087,00	1.285.087	
	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					
	46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas d				0,00	39.174,78		
	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.031.337	1.065.000	1.242.127	1.592.127,00	1.395.069,37	1.443.669	1.443.669
	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				0,00	113.720,72		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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,	70010	Subv. a Ent. Empres. y org. pú				0,00	293.029,00		
	74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	718.750	718.750	418.750	418.750,00	418.750,00	718.750	418.750
	74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	887.161	1.500.000	4.000.000	4.000.000,00	1.159.586,50	4.000.000	4.000.000
	74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades				0,00	2.225.888,11		
	76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares	500.000						

77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	4.740.475	6.401.626	5.924.928	5.924.928,00	5.086.858,78	7.924.928	8.124.928
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			100.000	300.000,00	256.599,50	250.000	250.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones				0,00	215.800,00		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		10.000.000	9.997.900			

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		11.150.000	13.281.350	13.281.350	36.440.129,78	36.440.128,92	13.281.350	25.436.499

Programa	467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		300.000	500.000	300.000	397.831,48	397.785,94	400.000	400.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			250.000	250.000,00	250.000,00			
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	3.100.000	2.258.107	4.100.000	4.100.000,00	3.465.584,01	8.435.210	7.432.392	
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				125.000,00	171.141,56			

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
91	Amortización de préstamos del interior		911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo		3.083.333	3.083.333	3.083.333	3.083.333,00	3.083.333,00	3.083.333	3.083.333

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.043,74	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	48.165,77	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	8.772	9.065	3.055	3.055,00	0,00		393
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Programa	921D	Relaciones Informativas										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			88.372				
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			63.186				

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		9.649												
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		110.416												
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		735												
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		67.629												
Servicio		1518	VICECONSEJERÍA DE EMPLEO																
Programa		241C	Fomento del Empleo																
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto							
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias						30.000								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		150.000												
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		395.784	745.784	745.784,00	745.784,00	715.784	745.784							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						30.000	30.000							
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno																
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL																	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	632							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767							
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto							
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		11.500	11.500	11.500,00	11.500,00	15.000	15.000							
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		15.000	15.000	15.000,00	4.015,87	11.500	11.500							
Servicio		1570	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA																
Programa		461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales																
Capítulo	6	INVERSIONES REALES																	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							477.000							
Programa		463C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada																
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto							

74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74902	Subvenciones a Consorcios				6.000.000,00	6.000.000,00		
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares						1.200.000	2.500.000
Programa 467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo							3.065.342
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas							1.194.100
Programa 923D Dirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							322.918
Servicio	1571	Ayuda a la recuperación REACT-EU										
Programa 241C Fomento del Empleo												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC				35.575.489,50	35.575.489,50		
Programa 433C Promoción Económica												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				1.761.760,50	1.346.100,07		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				73.861.511,20	73.138.909,34		
Programa 463B Capital Humano Investigador e Innovador												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				5.000.000,00	5.000.000,00		
Programa 463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada												
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70010	Subv. a Ent. Empres. y org. pú				6.000.000,00	0,00		

74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74902	Subvenciones a Consorcios				0,00	6.000.000,00		
Programa 467B Apoyo a la Innovación Empresarial												
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							5.998.890
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				9.176.200,00	9.176.200,00		

Sección	16	TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO												
Servicio	1601	SERVICIOS GENERALES												
Programa	334A	Promoción Cultural												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto		
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	604	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	60400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	380.000								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	125.000								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.725	13.043	13.304	13.304,00	13.303,80	13.304	13.304		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181	56.560	57.692	57.692,00	57.691,00	57.692	57.692		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	632		
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							54.000		
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	152.306	151.284	154.328	154.328,00	154.823,64	154.826	165.931		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698	8.915	9.093	9.093,00	9.174,56	9.176	9.359		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		2.185	1.482	1.482,00	1.494,26	1.495	1.525		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817	5.963	6.082	6.082,00	6.135,78	6.137	6.260		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772	791	807	807,00	813,84	814	831		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.799	9.027	9.208	9.208,00	9.290,40	9.292	9.481		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	241	247	252	252,00	254,04	255	260		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.163	47.484	48.434	48.434,00	48.869,52	48.870	49.847		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208	38.320	39.086	39.086,00	39.438,56	39.439	40.229		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.910	6.393	6.800	6.800,00	7.299,61	7.457	7.639		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		23.742	24.217	24.217,00	24.158,70	24.435	24.924		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		19.160	19.543	19.543,00	19.496,50	19.720	20.115		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.984	3.416	3.416,00	3.410,92	3.509	3.580		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	17.760	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	41.419	62.244	52.876	52.876,00	47.547,91	47.531	48.440		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.130	8.214	6.192	6.192,00	6.211,36	8.248	11.309		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.683	43.358	44.419	44.419,00	45.428,99	46.038	50.950		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	760,72		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	2.500,00	1.162,25	2.500	2.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.700	4.700	3.700	3.700,00	2.666,56	3.700	3.700
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	20.000	20.000	10.000	10.000,00	0,00	10.000	10.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	100.000	100.000	150.000	150.000,00	100.105,05	350.000	350.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	55.000	55.000	55.000,00	55.909,38	55.000	55.000

Servicio1602SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa239ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	50.000						
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	49.930	50.000					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	105.000	325.000					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	239.486						

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				383,51	383,51		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				132.663,94	132.663,94		

Programa331ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	201.549						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	47.105						

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	142.816						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	23.490						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	226.575						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.365						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	438.910						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	249.575						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	101.058						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	121.011						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	99.512						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.392						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	148.937						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	332.111						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	346.304						

Programa

432A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				0,00	10,12		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				0,00	34,37		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		236.540	251.674	251.674,00	239.858,38	251.522	293.679
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		43.160	51.468	51.468,00	52.597,82	77.190	125.597
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		161.579	175.404	175.404,00	168.824,01	176.286	202.888
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		27.284	29.611	29.611,00	27.999,87	29.280	33.581
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		252.574	284.632	284.632,00	276.329,03	288.779	312.980
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.152	2.754	2.754,00	2.580,74	2.804	4.111
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		415.825	434.101	434.101,00	354.806,44	407.865	391.101
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		238.636	268.838	268.838,00	211.261,74	257.039	236.138
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		111.710	117.765	117.765,00	91.015,29	106.652	107.164
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			4.000	19.000,00	6.800,91	136.446	50.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		100.295	102.301	102.301,00	84.224,47	83.925	85.603
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		85.358	87.066	87.066,00	71.439,25	72.548	80.000

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		15.959	15.060	15.060,00	11.177,36	14.027	21.922
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00	1.273,29		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			15.000	40.000,00	11.721,71	150.000	50.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		214.387	191.445	191.445,00	197.501,97	205.110	235.490
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		347.946	314.059	314.059,00	277.026,73	290.006	280.025
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	12.413,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	5.335,26		
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				31.469,49	13.895,13		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias			67.478	26.097,11	0,00	13.555	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						53.177	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		314.637					

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			5.801	63.649,99	14.047,26	25.824	48.000
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	2.429,00	16.000	16.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.500	3.500	1.000	1.000,00	163,01	1.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.500	1.500					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				0,00	3.048,67		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.500	6.500	1.500	1.500,00	1.106,16	580	580
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	7.000	7.000,00	12.570,54	6.000	6.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.758	2.758	2.758	2.758,00	123,80	2.758	2.758
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.000	61.000	8.301	8.301,00	6.390,38	2.301	14.301
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500		0,00	76,71		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	1.500	1.500,00	4.951,53	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.500	4.500		0,00	21,42		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	15.000	15.000,00	18.230,31	15.920	15.920
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.200	5.200	2.000	2.000,00	147,44	2.000	2.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.603,40	1.200	1.200
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	100	100					

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	100	100					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000	1.000	1.000,00	232,20	1.000	1.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.500	1.500					
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	500	500					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.700	4.700	2.700	2.700,00	12.990,00	2.700	2.700
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	25.000		16.000	16.000,00	9.277,75	16.000	16.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.500	1.500	4.500	4.500,00	6.264,31	4.500	8.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000	1.000	1.000,00	6,56	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	19.182	19.182	19.182	19.182,00	0,00	19.182	50.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.650	83.006	118.006	90.157,01	77.418,35	200.000	300.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.500	21.500	4.000	4.000,00	2.632,12	4.000	4.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones							60.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				0,00	3.587,99		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	8.250	8.250	13.250	13.250,00	13.077,52	15.000	32.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	8.250	8.250	46.000	46.000,00	62.704,78	70.000	150.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				77.000,00	52.280,58		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		64.000	277.781	277.781,00	198.159,07	200.000	670.006
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	60.422,90		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.276	6.920	8.631	8.631,00	6.185,80	7.686	14.846
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	15.053	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	18.767

Servicio	1604	DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA										

Programa	322A	Formación Profesional Turística										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				0,00	50,54			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				0,00	330,60			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.300	9.300	9.300	9.300,00	6.366,83	9.300	9.300	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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		3.017.468	4.067.468	4.367.468	4.919.949,00	4.919.949,00	5.975.447	5.375.447
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		600.000	600.000	600.000	600.000,00	600.000,00	600.000	600.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	200.000	700.000	400.000	906.829,13	906.829,13	600.000	400.000	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.							200.000	

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		5.000						

Programa	432F	Productos Turísticos y Calidad Turística												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	607.546	633.256	755.826	755.826,00	635.304,78	680.572	708.600	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	165.458	152.864	152.127	152.127,00	157.059,53	171.432	188.764	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	419.170	435.193	517.881	517.881,00	442.091,30	471.546	489.255	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	73.629	76.682	91.920	91.920,00	76.611,07	82.908	86.139	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	748.797	770.503	908.367	908.367,00	763.525,51	822.822	864.840	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.526	3.908	4.795	4.795,00	3.947,99	4.208	4.286	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	55.094	56.471	57.601	57.601,00	47.201,56	58.119	59.282	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.695	39.639	40.432	40.432,00	36.297,71	40.798	41.615	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.727	9.802	10.557	10.557,00	8.250,17	15.843	15.081	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	139.519	143.008	145.868	145.868,00	141.572,25	147.181	135.450	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	100.620	105.828	107.946	107.946,00	104.625,42	108.920	105.212	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	18.319	21.274	21.735	21.735,00	20.978,31	24.370	23.733	

13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme				511,43	511,43		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	478.549	523.987	601.705	601.705,00	527.388,97	549.289	576.823
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	111.363	141.747	120.616	120.616,00	112.852,50	122.219	117.857

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.758	1.758	1.758	1.758,00	0,00	1.758	1.758
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.859	5.859	5.859	5.859,00	1.465,37	5.859	5.359
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				0,00	11.861,71		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	11.263,28	829	829
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.447	1.447	1.447	1.447,00	597,50	2.000	2.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	837	837	837	837,00	0,00	837	837
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				0,00	120,00		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22926	Gastos de funcionamiento inspección turística	465	465					
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000	120.000	120.465	120.465,00	37.461,50	120.465	120.465

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				51,14	51,14		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				0,00	199.686,83		
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				55.173.925,35	36.360.127,41		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		100.000	100.000	100.000,00	39.176,62	50.000	25.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte		100.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	15.857,40		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	500	30.000					

Programa	432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.933	24.531	25.022	25.022,00	25.246,00	25.247	25.752

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.489	8.678	9.951	9.951,00	10.040,35	13.445	15.912
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	18.080	18.533	18.903	18.903,00	19.072,34	19.073	19.455
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.799	2.870	2.927	2.927,00	2.953,32	2.954	3.013
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	29.624	30.387	30.996	30.996,00	31.277,68	31.279	31.915
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253	259	265	265,00	266,52	267	272
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.456	42.492	43.342	43.342,00	43.731,94	43.732	44.607
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.986	35.660	36.373	36.373,00	36.701,00	36.701	37.436
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.314	9.524	9.067	9.067,00	9.618,03	10.650	14.844
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163	23.742	24.217	24.217,00	24.434,76	24.435	24.924
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	19.543,00	19.719,28	19.720	20.115
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.079	2.557	2.702	2.702,00	2.725,71	3.071	3.133
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	17.602	22.530	19.547	19.547,00	19.599,58	22.611	40.032
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.593	49.738	41.779	41.779,00	42.080,12	42.270	43.071

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	837	837	837	837,00	0,00	837	837
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	996	996	996	996,00	0,00	996	996
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	676	676	676	676,00	0,00	676	676
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.419	20.419	50.419	50.419,00	42.372,93	20.419	20.419
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.511	2.511	2.511	2.511,00	0,00	2.511	2.511
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	20.000	20.000	100.000	100.000,00	82.923,01	30.000	30.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.788	8.788	8.788	8.788,00	1.029,06	8.788	8.788

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	2.923.683	2.223.683	2.267.888	2.267.888,00	2.267.888,00	2.327.888	4.160.130

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				0,00	195.785,01		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	375.000	375.000	550.000	1.200.000,00	99.893,03	2.000.000	7.300.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				0,00	4.150.000,00		
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.275.000	4.650.000	4.950.000	4.228.000,00	0,00	4.650.000	6.600.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	17.807.361	18.107.361	23.279.361	23.251.361,00	22.791.361,00	18.860.000	21.647.361
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				0,00	876.260,19		
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.010.000	1.010.000	1.635.000	1.285.000,00	112.530,10	3.600.000	1.000.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	17.325	15.825	15.825,00	15.824,64	15.825	16.095

Servicio	1605	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA										

Programa	431B	Comercio Interior										

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.							1.000.000

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	36.351	73.592	112.159	112.159,00	84.201,04	100.696	89.977
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.146	6.972	9.057	9.057,00	9.458,79	14.772	17.935
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	23.928	53.569	77.165	77.165,00	59.891,02	71.027	63.207
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.491	8.608	13.194	13.194,00	9.670,14	11.644	10.742
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	32.557	91.161	126.742	126.742,00	99.349,59	120.158	103.644
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	960	753	1.283	1.283,00	961,99	1.080	1.011
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	13.972,15	26.884	27.423
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	82.370	84.429	86.118	86.118,00	70.674,15	86.893	73.957
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	48.300	51.538	52.571	52.571,00	76.580,56	53.047	48.220
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.379	19.604	21.487	21.487,00	17.976,51	19.984	26.346
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	66.460	68.122	69.484	69.484,00	69.668,30	70.110	71.512
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	44.971	47.160	48.104	48.104,00	48.286,78	48.538	49.510

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.134	11.933	12.855	12.855,00	12.884,68	15.504	17.319
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00	1.078,82		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				0,00	285,48		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	20.090	63.483	81.866	81.866,00	80.953,70	100.212	89.307
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	83.918	106.794	91.243	91.243,00	90.017,91	90.906	86.588

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.674	1.674	1.674	1.674,00	0,00	1.674	1.674
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.638	2.638	2.638	0,00	0,00	2.638	2.638
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.348	3.348	3.348	3.348,00	442,26	3.348	3.348
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.033	1.033	1.033	1.033,00	0,00	1.033	1.033
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.511	2.511	2.511	2.511,00	0,00	2.511	2.511
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.674	1.674	1.674	1.674,00	204,44	1.674	1.674
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.432	3.432	3.432	3.432,00	0,00	3.432	3.432
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	48.000	48.000	48.000	0,00	0,00		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.511	2.511	2.511	1.185,64	0,00	2.511	2.511
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00	36.000	36.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				59.241,10	59.241,10		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.930	2.930	2.930	2.930,00	452,73	2.930	2.930
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	91.859					30.000	30.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.092	24.092	24.092	24.092,00	12.079,42	24.092	24.092

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				444.268,52	444.268,52		
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				26.084,26	26.084,26		

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	750.000	750.000	850.000	850.000,00	601.298,74	850.000	950.000
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.100.000						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		100.000					

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				2.638,00	2.178,03		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	200.000	700.000	700.000	495.503,23	0,00	390.620	930.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						500.000	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	13.811.776	14.715.074	10.949.794	6.516.453,64	1.972.708,65	13.473.575	16.642.639

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70005	Transferencias al Estado	6.892.880			2.212.709,48	2.212.709,48		
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.557.000	1.002.511	495.000	495.000,00	495.000,00	227.000	327.000
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	200.000						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74901	Transferencias a Consorcios	500.000	150.000	250.000	250.000,00	250.000,00		250.000
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.150.000	1.000.000	533.411	533.411,00	0,00		
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	3.740.000	4.091.321	15.534.497	20.560.424,25	20.681.422,69	10.256.099	1.800.000
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.483.334	12.364.487	6.044.328	7.438.867,00	4.522.123,11	5.270.000	1.866.666
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76007	Transf. a otros Entes Públicos de Cab. Insulares						250.000	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				184.276,77	177.612,43		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	17.325	15.825	15.825,00	15.824,64	15.825	16.095

Servicio	1609	VICECONSEJERIA DE TURISMO										

Programa	432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		19.432	18.186	18.186,00	23.934,36	18.352	20.399
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		1.068	2.993	2.993,00	4.976,83	4.296	5.361
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		12.603	12.163	12.163,00	15.767,18	12.274	13.230
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		1.998	1.614	1.614,00	2.265,82	1.628	2.097

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		16.849	17.187	17.187,00	21.529,57	17.345	18.960
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		477	516	516,00	624,24	522	488
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		1.000					
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				0,00	1.576,06		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		37.335	13.411	13.411,00	23.421,43	22.070	19.898
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		20.500					

Programa		432H	Planificación Turística y Sistema de Información									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	83.034	69.496	77.721	77.721,00	70.003,39	78.419	56.561
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	30.131	59.797	24.826	24.826,00	21.950,84	27.982	18.597
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	57.805	46.683	54.356	54.356,00	49.662,79	54.846	37.938
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.344	8.525	10.010	10.010,00	8.793,19	10.100	6.768
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	103.536	83.640	100.351	100.351,00	87.833,89	101.266	66.674
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	376	386	130	130,00	130,32	131	405
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.163	23.742	24.217	24.217,00	24.434,76	24.435	24.924
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	19.543,00	19.719,28	19.720	20.115
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.226	8.383	6.511	6.511,00	7.007,84	9.008	12.149
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	27.276	27.958	28.518	28.518,00	29.769,24	28.774	29.350
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.606	11.219	11.444	11.444,00	13.864,49	11.548	11.779
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.404	5.541	5.652	5.652,00	6.359,99	8.580	9.712
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00	2.557,82		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	66.504	70.277	65.087	65.087,00	63.363,47	65.354	49.626
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.480	35.579	29.660	29.660,00	31.553,83	32.064	35.620

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.674	1.674	1.674	1.674,00	0,00	1.674	1.674
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100.000	100.000	100.000	100.000,00	51.399,75	100.000	100.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.185	4.185	4.185	4.185,00	1.012,63	4.185	4.185
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.110	2.110	2.110	2.110,00	0,00	2.110	2.110
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	79,00		

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	837	837	837	837,00	0,00	837	837
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.395	1.395					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.255	1.255					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	837	837					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	837	837	837	837,00	0,00	837	837
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.600	1.600	1.600	1.600,00	1.558,46	1.600	1.600
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	1.000,00	149,22	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	400	60.400	60.400	60.400,00	2.541,00	60.400	60.400
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.674	1.674	1.674	1.674,00	0,00	1.674	1.674
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	837	837	4.324	4.324,00	0,00	4.324	4.324
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	129.000	129.000	95.500	95.500,00	99.703,42	60.000	60.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.874	20.874	20.874	20.874,00	10.053,94	20.874	20.874

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	250.000	250.000	800.000	10.400.000,00	10.400.000,00		
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				4.600.000,00	4.600.000,00	2.400.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						50.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	13.652,95		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	2.298,36		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				123.000,00	48.719,34		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	150.000	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100.000	100.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	100.000	150.000	250.000	100.000,00	0,00	250.000	250.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	100.000	1.715.000	2.450.000	1.730.689,87	415.546,64	740.000	200.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	380.428	1.330.428	680.428	480.428,00	48.043,00	545.928	695.928

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	400.000	400.000	3.850.000	2.500.000,00	2.200.000,00		150.000
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	500.000	900.000					
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	200.000	200.000				500.000	359.377

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			3.400.000	3.650.000,00	3.650.000,00		
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000	3.900.000
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				3.550.000,00	3.550.000,00	120.000	100.000

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587						393
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				0,00	48,58		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	19.053	17.053	17.053,00	12.552,24	12.553	12.767

Programa

912D

Asistencia Técnica y Política al Presidente

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.395						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.623						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.633						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.543						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.426						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	493						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.163						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.524						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.910						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.879						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.248						

Servicio

1610

VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Programa

332A

Servicios bibliotecarios y archivísticos

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	154.278							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	200.000							

Programa	334A	Promoción Cultural																

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	10.000							
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	28.000							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	138.500							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	127.000							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	133.500							

Programa	337A	Patrimonio Cultural																

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C	75.000							
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	145.000							

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		325.000					

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	270.000							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	713.824							
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.800.000							

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno																

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL										2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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											
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454											
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587											

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.562						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.214						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	247						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.638						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.303						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.377						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	5.853						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.515						

Servicio	1611	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES										

Programa	336A	Deportes										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	88.594						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	21.713						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.241						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.831						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	106.175						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	705						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	198.523						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	100.539						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	49.816						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	199.482						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	142.339						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.211						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	60.067						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	218.868						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.438						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.006						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.400						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.920						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	11.000						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.250						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.901						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	46.434						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	91.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.800						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.800						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	86.500						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	557						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	600						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	35.000						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.400						
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.000						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	6.655.158						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	93.114							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	942.000							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	114.100							

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	826.000							
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.000							
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	116.000							

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503							

Servicio	1612	DIR. GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL												

Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	181.091							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	27.819							
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	120.701							
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.006							
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	173.049							
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.312							
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	998.627							
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	674.212							
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	226.912							
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	266.810							
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	161.960							
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	32.477							

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	27.545						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	117.462						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	742.149						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	101.395						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	7.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	7.435						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.500						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.760						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	300						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	14.000						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	8.000						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.573						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	4.000						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	30.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	343.184						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	17.816						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.500						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.000						

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	12.000						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	191.714						
Programa334DPromoción del libro y publicaciones culturales.												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	20.521						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.843						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	15.022						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.355						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.598						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	403						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.801						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.511						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.235						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	15.811						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.563						
Programa337APatrimonio Cultural												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	78.334						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	16.924						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	56.732						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.654						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	99.722						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	493						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	40.914						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	15.908						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.223						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	18.293						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.184						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	52.437						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	31.061						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	250.000					

Capítulo	6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	1.300.000						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	700.000						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	525.650						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	62.925						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	430.000						

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.920.826							

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503							

Servicio	1613	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL									

Programa	331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	154.483					
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	38.523					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	108.656					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.395					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	162.489					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.850					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	367.579					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	201.817					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	86.732					

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	59.964						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	41.719						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.651						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	109.055						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	242.502						

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	115.855						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	19.500						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.300						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.500						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.000						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	25.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	125.643						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	42.170						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	17.000						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000						

Programa	334A	Promoción Cultural										

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	2.709.385						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	100.000						

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	25.000							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	100.000							
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	7.805.660							
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	30.000							
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	1.000.000							
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	100.000							
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.889							
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.166							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	38.100							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.510							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.067							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.389							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.148							
Servicio		1614	VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO										
Programa		421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		2.000						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.000						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		10.000						
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			6.292	6.292,00	4.330,06	7.331	7.679
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		8.915	9.093	9.093,00	9.174,56	9.176	9.359
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.449	2.449,00	2.471,04	2.472	2.801
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		5.963	6.082	6.082,00	6.135,78	6.137	6.260
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		791	807	807,00	813,84	814	831
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		8.425	8.594	8.594,00	8.671,04	8.672	8.848
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		253	258	258,00	260,28	261	266
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.053	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		6.135	7.011	7.011,00	7.073,93	7.075	7.289

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		3.000	3.000	3.000,00	0,00	3.000	3.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		16.000	16.000	16.000,00	15.408,00	16.000	16.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		6.000	16.000	16.000,00	6.482,09	16.000	16.000	

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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						1.833.750	

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

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		726.236	700.103	692.663,76	605.783,06	682.187	711.172
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		128.381	136.051	133.770,09	134.791,73	148.034	149.300
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		495.025	482.284	476.421,19	417.946,09	480.464	505.590
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		84.926	80.219	79.373,63	69.496,78	80.803	83.736
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		864.975	841.161	831.317,60	737.447,39	848.306	888.836
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		7.033	6.845	6.789,02	5.387,53	5.885	6.717
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	26.429,80	45.092	92.959

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		310.870	304.980	304.980,00	220.066,21	258.284	222.455
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		184.436	194.299	194.299,00	138.936,90	163.417	137.432
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		87.152	72.161	72.161,00	58.292,49	65.723	65.131
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		51.479	33.384	33.384,00	33.684,14	33.685	34.358
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		35.349	20.890	20.890,00	21.077,84	21.078	21.501
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		3.836	1.739	1.739,00	2.193,10	2.194	2.461
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		554.763	521.649	518.584,16	467.048,83	544.540	596.621
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		186.380	214.849	214.849,00	167.771,99	169.826	150.799

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje				0,00	478,83		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		15.000	15.000	14.177,50	14.177,50	15.000	15.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	3.989,33		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		58.315	58.315	9.500,00	8.957,36	58.315	15.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros				0,00	219,89		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	500,00	110,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		4.000	4.000	4.000,00	0,00	4.000	4.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		9.000	9.000	0,00	0,00	9.000	9.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				0,00	577,55		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		100.000	100.000	88.932,28	83.615,56	100.000	100.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		193.948	220.552	138.045,68	134.833,31	220.552	323.867
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22942	Gastos de funcionamiento de los laboratorios oficiales de metrología				184.000,00	183.949,73	184.000	124.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados		184.000	184.000	0,00	0,00		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		40.000	40.000	19.211,54	11.993,55	40.000	40.000

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		1.100.000	1.100.000	1.243.000,00	1.243.000,00	1.400.000	1.400.000

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		200.000	200.000	797.800,00	797.800,00	400.000	750.749

Programa	421B	Seguridad Industrial y Minera										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general		613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras			65.000	81.049	59.257,60	14.370,00	81.049	130.130
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			365.000	365.000	0,00	0,00	365.000	16.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			77.000	130.000	47.615,00	47.615,00	130.000	130.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			941.000	891.000	524.940,57	553.292,25	314.000	264.919

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			200.000		0,00	769.893,17	
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos					0,00	125.854,97	
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.755.939	1.800.000	1.700.000,00	493.272,59	1.000.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					0,00	56.790,50	200.000

Programa	433A	Apoyo a PYMES Industriales												

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			30.000	630.000	0,00	0,00	30.000	30.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			50.000	50.000	50.000,00	49.705,44	50.000	70.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		3.748.455	8.614.741	9.244.741,00	9.034.407,23	6.314.741	8.214.741	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		250.000	500.000	790.000,00	894.000,00			
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones				69.300,00	69.300,00			

Programa	433B	Desarrollo Artesanal												

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				0,00	99.375,13		
48	A familias e 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	100.000,00	0,00	100.000	100.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	6.387,90			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		300.000	300.000	300.000,00	296.044,05	300.000	300.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		60.000	60.000	38.135,83	9.469,50	60.000	60.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas							350.000

Programa	433D	Desarrollo industrial											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	972.875

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.000.000
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						5.000.000	3.000.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						350.000	250.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad							216	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			14.908	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Servicio	1616	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO											

Programa	431B	Comercio Interior											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		512.289	462.344	462.344,00	392.383,37	411.016	464.794
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		175.402	144.218	144.218,00	119.045,87	120.445	119.449
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		354.378	321.835	321.835,00	279.218,98	292.201	325.167
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		60.225	54.687	54.687,00	46.429,20	49.271	55.019
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		597.810	528.449	528.449,00	452.808,14	485.271	527.689
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		5.441	4.983	4.983,00	4.005,12	3.995	5.033
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		260.387	192.944	192.944,00	185.863,04	194.681	170.624
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		145.894	119.221	119.221,00	120.613,69	119.090	112.952
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		60.401	40.428	40.428,00	40.239,90	39.722	38.691

13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				0,00	823,01		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		15.311					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		8.710					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.984					
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				0,00	4.643,58		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		411.631	390.331	390.331,00	335.789,35	334.402	369.559
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		146.315	110.715	110.715,00	110.158,60	115.268	105.563

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500	500	500,00	6.848,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		6.000	7.000	7.000,00	0,00	7.000	7.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		3.200	3.200	3.200,00	0,00	3.200	3.200
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		61.000	61.000	61.000,00	22.361,30	61.000	61.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				434,81	434,81		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				0,00	30.000,00		
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45006	Subvenciones a Empresas Públic				0,00	65.500,00		
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas d				0,00	20.000,00		
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas			100.000	65.500,00	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		1.122.500	1.250.000	1.250.000,00	953.387,99	1.550.000	1.350.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				0,00	200.000,00		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	7.546,13		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	886,22		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		20.000	50.000	50.000,00	0,00	50.000	50.000

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		110.000	160.000	295.000,00	706.390,99	260.000	300.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		767.500	1.167.500	1.071.500,00	533.367,15	1.767.250	1.040.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74902	Subvenciones a Consorcios				0,00	155.000,00		
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		2.650.000	2.400.000	5.015.242,00	6.436.419,24	3.280.000	3.239.125
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75006	Subvenciones a Empresas Públic				0,00	200.000,00		
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				0,00	644.948,00		
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		500.000	7.515.242	5.045.500,00	1.926.378,73	5.800.000	5.700.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones				0,00	600.000,00		
Programa 492A Defensa de los Consumidores y Usuarios												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		134.491	391.471	391.471,00	311.213,72	330.659	355.051
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		45.585	86.701	86.701,00	82.314,60	89.201	88.657
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		94.657	266.810	266.810,00	217.929,08	230.894	246.179
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		15.804	45.440	45.440,00	36.489,53	38.574	41.791
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		157.050	438.840	438.840,00	364.619,11	384.640	427.355
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.443	4.613	4.613,00	3.143,17	3.828	3.902
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	54.091,98	81.803	54.465
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		27.958	86.910	86.910,00	79.313,85	87.693	89.447
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		11.219	38.613	38.613,00	36.125,70	38.963	39.745
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		6.393	22.605	22.605,00	19.950,95	21.844	22.635
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		91.847	108.185	108.185,00	101.227,82	109.159	111.343
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		58.870	68.299	68.299,00	64.303,34	68.915	70.296
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		12.785	16.519	16.519,00	15.906,07	21.545	19.784
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		110.121	309.449	309.449,00	280.382,37	297.198	305.590
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		55.394	107.115	107.115,00	103.719,67	108.054	110.896
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	534,31		

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				0,00	4.019,80		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			1.000	1.000,00	1.568,72	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		25.000	25.000	25.000,00	17.252,53	25.000	25.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			2.500	2.500,00	3.409,07	2.500	2.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		857	857	857,00	3.066,77	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		4.000	6.000	6.000,00	0,00	6.000	6.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	200,00		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		9.706	9.706	9.706,00	0,00	9.740	9.740
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes		3.700	3.700	3.700,00	0,00	3.700	3.700
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		98.685	98.685	98.685,00	95.234,10	120.000	120.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		6.200	11.000	11.000,00	0,00	10.000	10.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		10.000	15.000	15.000,00	174,41	15.000	15.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		77.000	77.000	77.000,00	32.724,84	77.000	77.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000	60.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		20.000	50.000	50.000,00	0,00	75.000	50.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		25.000	50.000	50.000,00	70.574,28	100.000	100.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		30.000	30.000	30.000,00	0,00	30.000	30.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Servicio	1670	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA										

Programa	431B	Comercio Interior										

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas							5.227.668
Programa		432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							1.606.076
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos							410.000
Programa		432H	Planificación Turística y Sistema de Información										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales							195.000
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							100.000
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas							366.124
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64004	Propiedad intelectual							100.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos							776.307
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.							9.884.667
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.							8.537.783
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						3.500.000	10.533.470
Servicio		1671	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										
Programa		322A	Formación Profesional Turística										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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						1.000.000	
Programa		432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							672.196
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos							211.728
Programa		432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				39.900.000,00	39.900.000,00		
Programa		432H	Planificación Turística y Sistema de Información									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						4.000.000	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						9.000.000	9.000.000

Sección	18	EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES										
Servicio	1801	SERVICIOS GENERALES										
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	45.706	46.848	47.786	47.786,00	48.214,32	48.216	49.180
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.454	14.819	15.898	15.898,00	14.634,80	14.133	16.409
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	32.836	33.658	34.331	34.331,00	34.638,80	34.640	35.333
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.868	4.990	5.091	5.091,00	5.135,88	5.136	5.240
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	61.593	63.181	64.446	64.446,00	64.253,95	65.034	66.357
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	27.276	27.958	28.518	28.518,00	28.734,82	28.774	29.350
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.270	11.900	12.139	12.139,00	12.248,24	12.250	12.495
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.195	8.524	8.694	8.694,00	8.772,40	9.525	9.844
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				0,00	3.139,90		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.437	15.192	15.496	15.496,00	18.515,52	15.865	16.230
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	342,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones				0,00	29,95		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.362,56	2.500	2.500
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22900	Consejo Escolar de Canarias	155.603	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000	100.000
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	40.000						
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.725	13.043	13.304	13.304,00	13.303,80	13.304	13.304
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181	56.560	57.692	57.692,00	57.691,00	57.692	57.692
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		6.612	6.612	6.612,00	0,00		
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	215.810	226.372	213.685	213.685,00	214.589,03	214.720	219.030
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad			5.307	5.307,00	5.250,54	5.355	5.356

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	37.329	22.647	25.022	25.022,00	23.306,94	23.309	23.775
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.573	3.664	1.090	1.090,00	1.098,24	1.099	7.401
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	22.993	14.766	15.061	15.061,00	15.195,46	15.198	15.502
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.260	2.288	2.927	2.927,00	2.354,88	2.356	2.403
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	41.649	25.875	26.393	26.393,00	26.632,48	26.635	27.177
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	358	322	299	299,00	331,20	333	339
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		12.626	12.626,00	13.681,20	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	62.905	50.516	50.657	58.557,00	55.422,81	50.980	52.005
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.187	16.745	17.971	17.971,00	21.801,47	20.031	22.394
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				0,00	17,00		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	15.000	15.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500	3.500	3.500	3.500,00	536,20	3.500	3.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.500	3.500	3.500,00	75,97	3.500	3.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.006,59	1.500	1.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.160	50.160	50.160	50.160,00	0,00	50.160	50.160
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	700	700	700	700,00	0,00	700	700
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	20.194	20.194	20.194	20.194,00	3.580,25	20.194	20.194
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.000	67.000	67.000	67.000,00	25.154,92	67.000	67.000

Servicio	1802	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA										
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.698.828	2.739.312	2.835.693	2.773.899,32	2.566.963,35	2.913.121	3.679.355
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	551.451	584.638	602.244	602.244,00	504.276,41	522.531	515.399
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.624.035	1.639.592	1.689.176	1.689.176,00	1.554.864,33	1.744.038	2.140.499
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	380.418	368.830	388.476	388.476,00	349.263,11	430.785	460.057

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.029.422	2.057.913	2.119.161	1.988.526,03	1.950.231,06	2.198.589	2.570.927
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	72.751	74.121	76.807	76.807,00	66.634,33	77.340	102.108
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	35.551	36.447	37.813	37.813,00	102.082,05	96.608	187.020
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	17.460.009	16.149.068	16.473.995	13.754.508,51	13.454.797,77	15.897.970	14.978.302
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	7.343.137	6.986.486	7.150.914	6.150.914,00	5.860.713,14	6.849.118	6.377.959
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.205.750	4.169.819	4.196.739	3.769.573,97	3.627.587,31	3.911.849	3.768.833
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	25.000	25.000	50.000	93.000,00	39.432,78	60.000	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	19.620.363	21.268.668	22.508.652	21.958.132,80	20.858.387,19	23.173.407	24.172.273
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.179.075	8.716.508	9.203.125	9.203.125,00	8.511.871,10	9.480.562	9.767.091
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	6.055.218	7.127.097	7.183.969	7.183.969,00	8.834.361,33	7.470.481	7.400.090
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.952.562	2.109.050	2.249.869	2.249.869,00	2.131.248,46	2.360.674	2.416.748
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	25.000	25.000	13.000	13.000,00	54.564,18	50.000	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	12.000	12.000	15.000	93.000,00	26.687,69	25.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.742.257	1.856.994	1.941.435	2.182.835,00	2.031.031,61	2.007.165	2.494.192
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.603.333	21.586.558	21.855.835	25.535.332,30	25.092.498,07	22.473.469	22.041.854
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	10.107,58		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	104.205,09		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	700.000	700.000	700.000	700.000,00	768.628,70	1.000.000	1.000.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	25.550,20		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones				244.036,19	104.199,53		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	71.502						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	2.465.578	2.394.033					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	105.000	105.000	125.000	125.000,00	123.604,91	130.000	130.000
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500	500	500	500,00	2.569,62	500	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.850.000	2.850.000	4.028.644	4.028.644,00	2.736.489,24	4.028.644	4.028.644
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.131,40	2.500	2.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	15.000	15.000	20.000	20.000,00	30.678,94	20.000	20.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000	6.000	5.000	5.000,00	5.449,19	5.000	5.000

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000	10.000	5.000	5.000,00	2.453,00	5.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.995.396	2.995.396	2.425.964	2.425.964,00	2.697.176,48	3.819.002	3.821.824
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000	25.000	25.000	25.000,00	30.172,81	25.000	25.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	18.000	18.000	18.000	18.000,00	15.227,37	18.000	20.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	175.000	175.000	50.000	50.000,00	744.597,81	50.000	50.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	15.000	10.000	2.510.000,00	366.159,17	10.000	20.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.265,16	5.000	5.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.500	7.500	7.500	7.500,00	3.788,29	7.500	7.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.864,76	1.000	2.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	500	500	500	500,00	2.517,02	500	1.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	1.628,56		500
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.000	20.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros				0,00	366,71		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	15.000	15.000,00	33.353,76	15.000	20.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	23.740.000	23.740.000	32.595.952	34.329.812,05	36.808.711,35	28.161.300	26.515.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	329.578	329.578	350.000	350.000,00	389.027,74	350.000	400.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	35.000	35.000	30.000	30.000,00	37.736,74	30.000	40.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	187.700	187.700	187.700	162.700,00	0,00	187.700	187.700
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	172.573	152.573	100.000	83.917,17	73.747,82	150.000	150.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22913	Proyecto Medusa	416.725	423.514	423.514	439.596,83	439.596,83		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000	35.000	35.000,00	32.089,08	35.000	50.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				2.987,19	857,34		
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				7.233,88	5.194,99		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			2.071.938	2.071.938,00	1.623.424,22	1.722.217	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000	15.000	15.000	40.000,00	39.922,85	40.000	50.000

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	6.840.852	10.272.576	7.752.362	7.752.362,00	2.119.309,59	10.558.312	7.942.720
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	84.000						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.726.677	1.770.677	1.963.521	1.963.521,00	1.691.071,54	422.697	2.496.689
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			5.000.000	5.687.586,02	3.473.360,95	4.777.800	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			13.560	13.560,00	13.749,28	10.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			327.861	327.861,00	795.487,21	829.457	128.911

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				2.017.522,99	2.017.522,99		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	12.055,58	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	43.950,76	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.862	1.994	2.139	2.139,00	1.892,67	2.281	2.832
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				0,00	485,15		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.638						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.303						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	13.681,19	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	5.853						

Servicio	1803	DIR. GRAL ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CÁLIDAD										

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	631.620	388.309	448.823	448.823,00	582.244,20	441.749	496.103
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	160.402	99.208	83.572	83.572,00	140.682,18	90.335	102.110
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	422.454	259.025	298.997	298.997,00	385.931,23	294.465	323.675
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	86.292	52.420	59.708	59.708,00	70.089,28	61.799	65.643
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	618.757	375.321	419.721	419.721,00	551.013,71	406.232	454.624
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.459	6.992	7.813	7.813,00	9.836,51	7.752	8.232
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	755.075	645.372	658.281	658.281,00	550.851,84	617.888	604.822

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	413.900	344.118	351.520	351.520,00	290.386,79	335.445	327.512
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	166.742	154.556	164.782	142.272,69	135.593,55	152.675	150.375
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	597.077	628.965	641.546	641.546,00	564.423,11	636.864	629.920
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	380.887	413.266	421.544	421.544,00	373.231,58	416.993	409.739
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	60.936	65.306	73.198	73.198,00	75.261,70	78.458	79.684
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00	2.570,44		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				0,00	1.903,20		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	345.874	184.084	243.105	258.723,24	366.114,95	236.172	258.873
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	731.528	706.965	726.014	726.014,00	875.942,26	702.698	691.685
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	966,40		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	2.209,11		
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				0,00	2.859,52		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	602	301	301	301,00	0,00	301	301
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	182	91	91	91,00	2.552,27	91	91
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.091	545	545	545,00	0,00	545	545
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.363	4.181	4.181	4.181,00	3.876,84	4.181	4.181
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.029	514	514	514,00	206,70	514	514
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	1.054,07		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	364	182	182	182,00	70,60	182	182
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.419	1.209	1.209	1.209,00	0,00	1.209	1.209
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.748	1.874	1.874	1.874,00	0,00	1.874	1.874
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	635	317	317	317,00	0,00	317	317
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000	10.000	10.000,00	7.427,09	10.000	10.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.058	396	396	396,00	3.707,94	396	396
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22902	Auxiliares educativos	5.161.447	7.000.000	7.000.000	12.500.000,00	12.254.628,59	12.500.000	13.000.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	100.062	100.065	100.065	100.065,00	66.401,86	100.065	100.065

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.192.341	776.700	776.700	0,00	0,00		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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					4.764.490,50	1.679.922,82	150.000	150.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		112.000	18.700	18.700	18.700,00	0,00	18.700	18.700
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		170.000	263.300	263.300	331.300,00	288.726,32	331.300	331.300
Programa		321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		435	217	217	217,00	0,00	217	217
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		1.736	868	868	868,00	0,00	868	868
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		35.491	17.745	17.745	17.745,00	0,00	17.745	17.745
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		869	434	434	434,00	0,00	434	434
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias							438.000	438.000
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		1.553	776	776	776,00	0,00	776	776
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		1.559.230	1.559.230	2.273.481	2.408.146,56	2.024.583,76	1.668.630	1.890.805

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		190.500	190.500	233.250	247.109,00	247.073,10	190.000	224.400
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		3.779	1.889	1.889	1.889,00	0,00	1.889	1.889
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		11.966	5.983	5.983	5.983,00	0,00	5.983	5.983
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		2.496	1.248	1.248	1.248,00	0,00	1.248	1.248
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		772.107	462.000	462.000	887.220,00	887.220,00	462.000	495.700

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		16.603.855	1.184.000	1.184.000	1.184.000,00	1.153.946,83	1.184.000	1.320.213
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro								800.000
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.060	397	397	397,00	0,00	397	397
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.060	397	397	397,00	0,00	397	397
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.966	4.487	4.487	4.487,00	0,00	4.487	4.487
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.240	1.590	1.590	1.590,00	0,00	1.590	1.590
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	713.579	713.573	730.573	1.014.053,00	994.141,40	730.573	730.573

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	4.398.564	216.000	216.000	216.000,00	214.900,68	216.000	216.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro							400.000

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91143	Prestamos a l/p transformables				7.177.761,93	7.177.761,93		

Programa	324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	230.000						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	42.286.900						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.711.100	315.000	315.000	315.000,00	314.928,45	315.000	315.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22995	Uso gratuito libros de texto	7.350.000						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.763			0,00	47.684,52		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	16.355.439						

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		6.011	5.575	5.575,00	6.185,80	6.028	6.941
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561						

Servicio	1804	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL										

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc								Subconcepto
	12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	504.212	498.031	493.199	493.199,00	445.222,19	511.017	508.221
	12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108.210	104.028	101.188	101.188,00	94.161,09	98.215	98.573
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	339.442	338.125	332.728	332.728,00	295.308,73	343.862	338.252
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	57.695	57.367	57.019	57.019,00	48.913,03	71.963	58.297
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	540.376	542.953	537.655	537.655,00	462.199,67	546.586	532.744
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.137	8.974	5.978	5.978,00	5.513,30	6.768	6.919
	12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	18.663	19.133	19.788	19.788,00	75.393,99	66.638	148.304
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	223.729	205.581	209.693	209.693,00	207.353,80	216.719	201.370
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	169.030	158.431	161.602	161.602,00	159.853,53	167.475	155.218
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	35.332	33.241	33.907	33.907,00	37.043,62	37.722	36.243
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	84.427	72.559	74.010	74.010,00	68.211,76	74.676	76.171
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	37.814	34.248	34.680	34.680,00	32.160,63	34.993	35.694
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.717	13.638	14.780	14.780,00	13.841,98	14.914	17.003
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00	211,22		
	15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				0,00	21.426,97		
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	398.174	394.479	382.755	406.643,08	412.731,77	424.919	441.601
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	174.291	162.556	165.990	172.990,00	200.765,00	171.588	163.798
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	1.823,71		
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	570,50		
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones				0,00	2.507,62		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
	20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	1.168,08		
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.602	2.602	2.602	2.602,00	0,00	2.602	2.602
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.623	1.623	1.623	1.623,00	0,00	1.623	1.623
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	253	253	253	253,00	1.426,94	253	253
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.623	1.623	1.623	1.623,00	0,00	1.623	1.623
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.873	7.873	7.873	7.873,00	3.043,17	7.873	7.873
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	903	903	903	903,00	0,00	903	903

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	270	270	270	270,00	620,09	270	270
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	130	130	130	130,00	0,00	130	130
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.650	1.650	1.650	1.650,00	2.184,95	1.650	1.650
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	145	145	145	145,00	16.831,53	145	145
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	280	280	280	280,00	0,00	280	280
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	540	540	540	540,00	0,00	540	540
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	180	180	180	50,00	0,00	180	180
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.500	15.500	15.500	15.500,00	42.934,42	15.500	15.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	15.750	15.750	15.750	15.750,00	6.898,04	15.750	15.750
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje				0,00	3.852,00		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000	50.000	50.000	33.000,00	2.447,63	50.000	50.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	772.000	772.000	772.000	440.147,30	440.147,30	772.000	772.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.500	52.500	52.500	28.320,56	8.692,10	52.500	52.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	760	760	760	760,00	0,00	760	760

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			1.179,44	1.179,44		

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

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto		
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc								Subconcepto	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		28.312.153	28.312.153	27.639.850	27.639.850,00	27.111.728,34	26.956.224	26.956.224
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		350.000	350.000	2.711.155	2.711.155,00	3.759.996,79	2.711.155	2.711.155
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		1.468.846	1.468.846	4.192.458	4.192.458,00	4.512.908,23	4.192.458	4.192.458
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios		6.677.415	6.677.415	19.160.957	20.184.357,00	22.619.857,33	23.619.737	23.619.737
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		558.169	558.169	1.106.574	1.106.574,00	0,00	1.106.574	1.106.574
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		5.524.129	5.524.129	16.902.853	49.467.681,23	28.629.985,13	16.902.853	20.843.010
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12502	Sustituciones, atribución temporal de funciones					139.604,08	0,00		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		30.024	30.024	432	432,00	17.985,86	432	432
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		7.128	7.128	7.128	3.528,00	3.508,96	7.128	7.128
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					0,00	18.542,50		
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras		12	12	375.030	375.030,00	465.627,70	375.030	375.030

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados	12	12	1.809.469	1.809.469,00	2.230.063,40	1.809.469	1.809.469
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	12	12	313.958	313.958,00	363.864,97	313.958	313.958
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	12	12	365.295	365.295,00	560.873,34	365.295	365.295
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	12	12	91.711	91.711,00	270.036,47	91.711	91.711
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6	6	11.005.314	11.039.895,45	0,00	11.005.314	6.503.020
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				277.316,89	106.170,22		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	20.000.000	18.358.150				44.441.796	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	22.213.537	21.666.674				20.000.000	19.000.000

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22956	Gastos funcionamiento Tribunales de Educación Primaria		7.000	2.100	2.100	0,00	0,00	7.000	2.100
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		1.119.985	392.467	392.467	392.467,00	4.365,00	1.169.985	392.467

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		104.828.190	106.834.801	111.180.957	116.208.785,83	114.465.380,84	113.908.743	113.908.743

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				2.087.252,78	2.087.252,78		

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	30.763.715	30.763.715	31.568.894	34.870.444,00	34.946.562,24	31.814.088	31.814.088	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	436.674	436.674	1.782.931	3.782.931,00	3.942.342,31	1.782.931	1.782.931	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.955.946	3.955.946	6.599.216	6.599.216,00	7.642.581,13	6.599.216	6.599.216	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	7.358.720	7.358.720	21.115.973	21.115.973,00	25.290.678,78	26.097.496	26.097.496	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	769.720	769.720	2.075.335	1.495.235,00	0,00	2.075.335	2.075.335	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.618.383	4.618.383	39.478.020	54.730.148,23	27.540.074,23	38.909.479	21.542.948	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12502	Sustituciones, atribución temporal de funciones				1.194.083,36	0,00			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	138.155	138.155	910.337	910.337,00	553.905,98	910.337	910.337	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	826.897	826.897	826.897	786.797,00	783.722,91	826.897	826.897	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.524	4.524	16.562	16.562,00	20.712,56	16.562	16.562	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	894.057	894.057	928.004	928.004,00	578.432,72	928.004	928.004
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.920	12.920	22.671	25.721,00	25.697,89	22.671	22.671
13	Laborales	134	Indemnizaciones y liquidaciones de contratos de personal	13400	Indemnizaciones y liquidaciones de contratos de personal				0,00	8.234,60		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	12	12	236.403	236.403,00	229.491,77	236.403	236.403
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados	12	12	2.021.298	2.021.298,00	2.405.852,06	2.021.298	2.021.298
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	12	12	125.097	125.097,00	196.116,49	125.097	125.097
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	12	12	38.199	38.199,00	34.125,45	38.199	38.199
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	12	12	179.539	179.539,00	271.681,10	179.539	179.539
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6	6	9.000.000	9.275.172,47	0,00	9.000.000	6.080.685
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6	6	849.203	432.203,00	0,00	849.203	849.203
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	6	6	2.998	2.998,00	2.611,60	2.998	2.998
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				0,00	161.723,13		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017							19.000.000

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22958	Gastos funcionamiento Tribunales de Educación Secundaria	2.100	7.000	7.000	62.100,00	61.365,90	2.100	7.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	392.467	1.119.985	1.119.985	1.438.837,70	1.816.401,52	392.467	2.123.233

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	31.718.719	32.538.179	32.841.198	34.790.093,55	36.533.498,54	34.879.575	40.831.108

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				2.464.085,40	2.464.085,40			

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.412.328	1.412.328	1.506.828	1.506.828,00	1.958.797,47	1.945.260	1.945.260
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.000	6.000	164.763	164.763,00	161.739,20	164.763	164.763
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	439.975	439.975	524.386	524.386,00	581.984,69	524.386	524.386
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	334.066	334.066	958.609	958.609,00	1.317.375,51	1.181.543	1.181.543
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	76.579	76.579	255.350	255.350,00	0,00	255.350	255.350

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	294.742	294.742	876.010	876.010,00	1.235.182,58	1.444.551	1.444.551
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	8.521	8.521	18.234	18.234,00	17.285,49	18.234	18.234
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	143.028	143.028	157.000	152.100,00	151.689,68	157.000	157.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.062	3.062	3.062	3.062,00	129,69	3.062	3.062
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	35.196	35.196	35.196	35.196,00	0,00	35.196	35.196
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	683	683	683	683,00	0,00	683	683
13	Laborales	134	Indemnizaciones y liquidaciones de contratos de personal	13400	Indemnizaciones y liquidaciones de contratos de personal				0,00	12.447,17		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario	12.500	12.500	12.500	12.500,00	12.449,05	12.500	12.500
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	12	12	12	12,00	0,00	12	12
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados	12	12	16.100	16.100,00	73.814,56	16.100	16.100
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	12	12	15.519	15.519,00	15.336,29	15.519	15.519
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	12	12	594.392	594.392,00	771.419,00	594.392	594.392
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6	6	395.083	395.083,00	0,00	395.083	450.700
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6	6	67.251	67.251,00	0,00	67.251	67.251
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				0,00	7.932,14		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017							1.127.231

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				113.600,00	113.600,00		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.862	5.466	7.146	7.146,00	8.872,01	8.344	8.511
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				0,00	485,15		

Servicio	1805	DIR. GRAL CENTROS, INFRAESTR. Y PROMOC. EDUCATIVA										

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	615.571	824.040	810.314	810.314,00	621.278,12	894.415	915.802

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	123.342	190.564	165.819	165.819,00	121.585,39	173.516	174.098
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	413.838	558.009	549.188	549.188,00	422.894,82	602.999	609.483
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	67.235	89.508	88.209	88.209,00	67.596,01	119.216	100.393
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	667.845	901.679	886.885	886.885,00	689.507,26	973.016	1.003.390
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.851	10.805	10.917	10.917,00	7.221,50	11.894	11.011
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		27.610	28.162	28.162,00	55.423,43	52.859	54.004
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	101.420	200.811	204.828	204.828,00	202.326,65	247.608	225.121
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	48.999	122.235	124.683	124.683,00	125.880,11	158.454	136.446
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.099	48.552	50.860	49.900,29	48.884,04	51.288	55.004
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				0,00	1.511,29		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	194.182	217.787	241.269	241.269,00	185.947,21	250.749	241.090
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	122.915	143.945	161.995	161.995,00	118.869,14	156.552	153.799
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.959	29.893	31.423	31.423,00	31.721,65	36.155	36.691
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00	115,61		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				0,00	19.565,25		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	424.490	586.839	605.118	678.693,44	508.689,38	660.742	671.380
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	163.670	243.253	260.051	272.294,04	280.821,21	285.710	272.230
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	1.683,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	498,05		
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				0,00	3.407,26		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	1.308.992	1.308.992	1.308.992	1.165.492,00	1.136.427,73	1.308.992	1.308.992
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				0,00	995,47		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				0,00	1.516,15		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				0,00	2.391,93		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				0,00	6.424,90		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				140.000,00	5.869,93		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	110.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				0,00	118,66		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	7.890,55		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	127	127	127	127,00	274,26	127	127
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	32.043,77		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	18	10.000	10.000	10.000,00	0,00	10.000	10.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	18	10.000	10.000	10.000,00	0,00	10.000	10.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	5.000	5.000	5.000,00	2.859,64	5.000	50.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				30.000,00	23.647,00	50.000	50.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	241.887						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.764	136.470	136.470	136.470,00	44.345,91	136.470	136.470

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		50.000	50.000	50.000,00	44.410,16	50.000	50.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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		40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000	40.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				6.500,00	6.500,00	3.500	3.500	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			184.186,76	0,00	575.000	575.000

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

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	320	320	320	320,00	589,65	320	320
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.374						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.094	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.620	1.000	1.000	1.000,00	238.000,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	248.759	98.759	98.759	98.759,00	146.355,34	98.759	98.759
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	4.152.562	4.231.489	3.535.386	7.941.303,86	6.565.712,43	3.535.386	3.535.386
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.880						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				0,00	5.785.519,87			

47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				0,00	148.782,39		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	4.500.000	27.179.950	26.873.031	25.710.298,93	18.544.774,07	27.077.172	19.408.606
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro							11.000.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	400.000	271.690	200.000	0,00	0,00		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	200.000	200.000	200.000	188.210,88	1.133,81		
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	15.182.826	15.768.901	10.512.380	9.497.867,46	5.923.170,90	9.868.023	10.793.969

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			600.000	4.367.489,04	3.619.624,93	550.000	775.000
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		700.000		0,00	454.302,89	322.000	3.822.000

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.470						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.094	1.094	1.094	1.094,00	0,00	1.094	1.094
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	92.500	130.000	130.000	130.000,00	105.053,69	130.000	130.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.100	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		8.657	8.657	8.657,00	124,20	8.657	8.657
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	6.050.580	6.354.883	8.228.279	9.000.279,00	10.716.596,25	8.228.279	8.228.279
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.459						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		4.308.381	4.385.457	4.385.457,00	4.340.945,39	4.445.484	4.686.897

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones						120.000	600.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	12.023.507	9.844.469	7.286.278	4.646.530,72	1.744.010,86	10.411.675	3.786.675
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				400.000,00	357.142,38		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	188.701	2.350.000	2.373.366	9.482.372,94	7.071.418,80	1.448.000	4.288.597
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			100.000	0,00	0,00		

65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	9.476.792	12.237.368					
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			1.350.000	3.993.152,32	0,00	250.000	25.000
Programa		322D	Formación Profesional Específica									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	200.000,00	0,00		
Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	300.000						
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		50.000					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			200.000	176.437,83	72.378,28	400.000	1.000.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			100.000	100.000,00	0,00		
Programa		324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar		39.778.851	43.615.952	40.080.952,00	37.351.649,75	41.615.952	50.081.174
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		1.401.000	1.401.000	1.398.000,00	754.319,90	1.401.000	1.401.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22995	Uso gratuito libros de texto		7.350.000	8.168.000	8.018.000,00	6.932.380,78	4.368.000	4.368.000
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		15.505.439	15.505.439	18.040.439,00	17.856.054,81	16.405.439	18.006.171
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.517	4.486	4.577	4.577,00	4.617,18	4.881	5.233
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				0,00	634,88		
Servicio		1807	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES									
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	111.000	89.526	92.953	92.953,00	89.806,13	97.387	115.728
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.333	25.156	24.163	24.163,00	26.079,43	26.322	22.998
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	82.338	64.096	67.150	67.150,00	65.743,43	70.284	83.470
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.539	10.150	10.777	10.777,00	10.800,87	12.925	13.755
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	121.428	97.480	100.658	100.658,00	102.196,50	108.700	135.242
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.566	1.355	1.329	1.329,00	1.092,00	1.220	1.206
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	27.276	13.979	14.259	14.259,00	14.386,96	14.387	14.675
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	10.606	5.610	5.722	5.722,00	5.773,60	5.774	5.890
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.820	2.984	3.385	3.385,00	3.414,97	3.509	3.580
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				0,00	4.267,87		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	89.211	71.598	73.302	73.302,00	80.586,26	75.764	92.905
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.504	7.088	7.332	7.332,00	8.369,87	7.433	7.581
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				0,00	187,00		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	138	138	138	138,00	0,00	138	138
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	266	266	266	266,00	0,00	266	266
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	934	934	934	934,00	74,52	934	934
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	446	446	446	446,00	0,00	446	446
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000	1.000	1.000,00	664,96	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	800	800	800	800,00	0,00	800	800
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	274	274	274	274,00	0,00	274	274
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10	10	10	10,00	0,00	10	10

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	300	300	300	300,00	0,00	300	300
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	664	664	664	664,00	0,00	664	664
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500	500	500,00	502,63	500	500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.794	11.794	11.794	11.784,00	2.252,29	11.794	11.794
Programa 322F Financiación de las Universidades Canarias												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000						100.000
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	47.190						
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades	234.273.549	240.853.745	239.901.791	239.992.789,08	239.987.089,08	244.376.343	251.586.823
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74601	Transferencias a Universidades				3.172.500,00	3.172.500,00		
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades							4.000.000
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	803.166	346.257	346.247	346.257,00	346.256,58	346.257	346.257
Programa 323A Apoyo a los Estudios Universitarios												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	2.398.664	1.277.675	1.347.939	1.349.602,68	1.349.602,68	1.337.230	1.352.260
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades	3.550.000			0,00	810.419,34	3.500.000	3.500.000
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades		5.500.000	3.500.000	1.851.724,38	1.000.000,00		
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	9.313.942	7.863.942	7.863.942	6.248.719,54	5.690.714,04	8.163.942	8.163.942
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	582.800	552.800	552.800	552.800,00	552.800,00	552.800	552.800
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.500	13.500	13.500	13.500,00	13.500,00	34.500	34.500

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78201	Transferencias a fundaciones	107.596	107.596	107.596	107.596,00	97.344,39	107.596	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.466	5.410	5.410	5.410,00	4.948,64	5.568	5.679
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.735		12.308	12.308,00	0,00		
Servicio 1808 VICECONSEJ. DE CULTURA Y PATRIM. CULTURAL												
Programa 332A Servicios bibliotecarios y archivísticos												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			6.000	6.000,00	7.014,02	6.000	6.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			35.000	35.000,00	52.028,33	35.000	35.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				0,00	2.829,91		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			7.382	7.382,00	8.047,55	7.382	7.382
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				0,00	41,58		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	7.904,01		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				0,00	6.087,97		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			9.000	9.000,00	0,00	9.000	9.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		168.184	168.184	323.042,00	279.111,79	323.042	323.042
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		60.000	94.000	205.951,02	193.263,42	111.951	111.951
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				0,00	914,38		
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	71.031,00	294,00	71.031	71.031
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			12.000	12.000,00	1.109,58	12.000	12.000
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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						200.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				91.000,00	91.000,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		154.278	254.278	244.278,00	240.362,07	244.278	244.278

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		200.000	150.000	150.000,00	149.620,77	150.000	150.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			10.000	10.000,00	0,00	10.000	10.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		500.000					
Programa 334A Promoción Cultural												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		133.500	133.500	133.500,00	113.500,00	133.500	133.500
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		70.000	50.000	50.000,00	0,00	80.000	80.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		233.500	227.000	227.000,00	227.000,00	240.500	297.000
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						150.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		500.000	1.000.000	1.000.000,00	949.418,36	1.000.000	1.440.000
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas							200.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones							20.000
Programa 337A Patrimonio Cultural												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				0,00	1.280,89		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	150.000,00	150.000,00	200.000	300.000
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C		100.000					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro		535.000	205.000	205.000,00	205.000,00	225.000	240.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						40.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		325.000	225.000	225.000,00	218.965,58	305.000	485.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	700.000,00	698.339,63	700.000	900.000
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.034.214					100.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro				200.000,00	200.000,00		
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							50.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.666	57.020	57.020,00	54.518,10	57.020	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	632
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		24.531	25.022	25.022,00	23.716,22	25.247	25.752
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		8.212	8.648	8.648,00	8.443,16	8.727	9.792
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		18.533	21.003	21.003,00	20.005,74	21.192	21.616
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		2.870	2.927	2.927,00	2.683,52	2.954	3.013
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		30.989	31.610	31.610,00	28.603,07	31.898	32.547
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		253	258	258,00	260,28	261	266
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		37.721	38.476	38.476,00	38.821,72	38.822	39.599
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		24.769	25.265	25.265,00	25.492,88	25.493	26.004
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.131	3.913	3.913,00	4.917,97	4.825	4.922
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553	12.553	12.553,00	13.681,20	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		19.220	19.424	21.624,00	27.383,57	19.486	19.905
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		20.291	21.243	23.943,00	25.038,07	21.711	22.145

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				0,00	617,12		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				0,00	204,33		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		38.515	38.515	38.515,00	13.509,13	38.515	38.515

Servicio	1811	DIR. GRAL DE PATRIMONIO CULTURAL										

Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		180.521	174.417	174.417,00	179.958,75	203.511	363.574
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		31.862	27.891	27.891,00	37.129,99	38.638	46.290
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		122.616	119.647	119.647,00	127.314,32	139.131	232.269
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		19.636	20.154	20.154,00	19.667,64	27.600	40.918
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		171.491	171.547	171.547,00	186.261,48	193.552	319.930
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.540	2.821	2.821,00	2.731,50	3.659	6.086
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		808.907	826.441	826.441,00	753.492,81	819.155	724.331
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		533.347	561.167	561.167,00	518.524,50	548.254	487.505
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		223.777	233.622	215.374,97	211.195,49	216.705	180.358
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		310.982	318.561	318.561,00	306.440,60	327.710	318.193
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		193.567	206.983	206.983,00	202.622,72	221.067	215.833
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		27.814	32.284	32.284,00	32.509,51	32.575	32.623
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		129.675	123.626	127.326,00	134.809,41	137.323	240.221
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		661.028	684.448	753.618,03	786.069,88	687.225	621.037
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	143,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	1.323,89		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	4.627,80		
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				0,00	1.145,25		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	2.410,10		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		101.395	101.395	101.395,00	139.393,56	111.395	111.395
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		7.000	7.000	7.000,00	0,00	7.000	7.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		7.435	7.435	7.435,00	0,00	7.435	7.435
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		5.000	5.000	5.000,00	2.900,19	5.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		17.000	17.000	17.000,00	16.472,55	17.000	17.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		14.000	14.000	14.000,00	381,45	14.000	14.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		3.760	3.760	3.760,00	0,00	3.760	3.760
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		300	300	300,00	0,00	300	300

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		4.000	4.000	4.000,00	10.735,60	4.000	4.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		18.000	18.000	18.000,00	11.041,66	18.000	18.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		8.000	8.000	8.000,00	158,00	8.000	8.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		1.573	1.573	1.573,00	0,00	1.573	1.573
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		4.000	4.000	4.000,00	10.129,31	4.000	4.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		30.000	30.000	30.000,00	1.390,45	30.000	30.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros				0,00	2.377,19		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		175.000	175.000	175.000,00	198.841,26	175.000	175.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		52.184	52.184	0,00	0,00		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		1.500	1.500	1.500,00	5.720,89	1.500	1.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		15.000	15.000	15.000,00	0,00	15.000	15.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		100.000	100.000	23.035,26	23.177,36	23.036	23.036

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		50.000	25.000	25.000,00	0,00	25.000	25.000
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				131.488,84	154.488,84		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		351.714	351.714	351.714,00	0,00	351.714	351.714
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	349.400,00		

Programa	334D	Promoción del libro y publicaciones culturales.										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		26.134	26.657	26.657,00	23.717,18	26.896	27.434
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		5.897	6.016	6.016,00	6.292,29	6.689	4.073
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		19.211	20.675	20.675,00	18.088,16	20.862	21.278
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		3.286	3.352	3.352,00	3.024,90	3.382	3.450
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		31.591	32.224	32.224,00	27.539,40	32.518	33.179
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		218	211	211,00	212,76	213	218

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		56.471	57.601	57.601,00	57.773,89	58.119	59.282
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		39.639	40.432	40.432,00	40.792,34	40.798	41.615
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		10.228	11.303	11.303,00	11.842,77	11.843	12.529
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		20.545	20.980	20.980,00	22.629,49	21.056	21.295
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		33.390	34.389	40.789,00	41.011,60	34.837	35.676
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	142,63		
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				0,00	17,12		

Programa	337A	Patrimonio Cultural

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.600,00	0,00		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			49.869	49.869,00	0,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		64.677	97.827	97.827,00	62.739,91	64.288	100.682
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		15.459	17.761	17.761,00	9.968,84	9.175	11.049
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		47.607	70.068	70.068,00	46.554,80	47.577	70.693
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		7.818	12.215	12.215,00	8.195,90	8.559	12.573
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		82.136	124.901	124.901,00	84.241,07	87.952	122.602
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		506	516	516,00	180,18		606
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	15.206,87		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		41.937	42.776	42.776,00	43.731,97	43.161	14.675
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		16.828	17.166	17.166,00	18.650,40	17.321	5.890
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		12.359	13.041	13.041,00	13.158,60	13.159	4.475
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		18.750	19.125	19.125,00	19.297,18	19.298	19.684
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		14.870	15.168	15.168,00	15.304,24	15.305	15.611
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.609	2.609,00	2.631,72	2.632	3.133
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				0,00	1.360,43		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.308	12.308,00	0,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		44.377	69.372	78.372,00	60.977,69	52.896	78.080
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		32.890	34.504	34.504,00	40.842,19	34.816	19.929
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	399,35		

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				0,00	55,91		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas		337.380	75.000	75.000,00	0,00		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		35.000	35.000	35.000,00	35.000,00	40.000	40.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		250.500	260.000	260.000,00	250.000,00	530.000	505.000
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción						106.428	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición		360.000	360.000	160.000,00	0,00	360.000	360.000
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	604	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	60400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural		500.000	1.400.000	1.953.346,20	800.000,00	187.144	300.000
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural				0,00	720.912,98		50.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		300.000	500.000	0,00	0,00		120.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		135.000	135.000	185.000,00	47.867,67	135.000	135.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		525.650	393.650	393.650,00	33.680,76	393.650	393.650
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				485.000,00	38.408,50		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		200.000		945.000,00	105.913,47		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				0,00	1.850,40		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		500.000	430.000	430.000,00	2.000,00		300.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo				0,00	42.800,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		995.000	150.000	150.000,00	350.591,60	730.000	700.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		750.000	1.550.000	475.200,00	1.585.689,63	700.000	940.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		191.926	332.000	332.000,00	269.412,89	432.000	540.000
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				100.000,00	0,00		
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74601	Transferencias a Universidades				145.000,00	145.000,00		
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades		260.000	30.000	164.800,00	159.892,90	300.000	300.000
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.920.826	1.920.826	1.920.826,00	27.829,40	3.320.826	4.610.826

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				250.000,00	73.320,00	530.000	520.000
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			600.000	600.000,00	0,00	700.000	650.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro		50.000					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				0,00	64.352,10	106.428	352.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		100.000	60.000	60.000,00	50.000,00	60.000	60.000

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553	12.553	12.553,00	13.681,20	12.553	12.767

Servicio1812DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa336ADeportes

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		64.677	72.806	72.806,00	69.978,27	100.357	102.366
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		13.502	12.258	12.258,00	14.330,57	13.548	19.316
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		43.554	51.166	51.166,00	50.376,84	69.312	72.826
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		7.818	9.288	9.288,00	9.264,87	19.322	13.009
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		77.322	93.293	93.293,00	90.429,80	124.183	126.710
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		506	258	258,00	269,18	485	495
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		181.570	185.202	185.202,00	151.513,64	144.736	163.043
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		88.348	90.119	90.119,00	76.722,03	74.361	88.207
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		48.639	43.155	42.819,15	42.819,15	40.474	43.493
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				0,00	1.877,19		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		204.470	208.560	208.560,00	218.521,85	224.825	204.398
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		149.756	152.753	152.753,00	155.908,48	159.906	142.994
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		20.030	21.735	21.735,00	21.333,60	23.247	24.162
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00	2.428,27		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				0,00	1.219,96		

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		44.462	49.965	49.965,00	56.512,05	70.183	73.673
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		218.752	221.447	233.847,00	250.244,90	210.979	210.178
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	541,98		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	1.354,95		
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				0,00	1.722,60		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		12.438	21.438	21.438,00	12.001,16	21.438	21.438
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		4.006	4.006	4.006,00	8.097,01	4.006	4.006
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		6.000	6.000	6.000,00	2.297,23	6.000	6.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		7.000	7.000	7.000,00	2.014,49	7.000	7.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		2.400	2.400	2.400,00	0,00	2.400	2.400
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		1.920	1.920	1.920,00	413,00	1.920	1.920
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		2.000	2.000	2.000,00	750,19	2.000	2.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		11.000	11.000	11.000,00	423,68	11.000	11.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		1.250	1.250	1.250,00	0,00	1.250	1.250
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		12.901	12.901	12.901,00	0,00	12.901	12.901
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		46.434	46.434	46.434,00	23.234,02	46.434	46.434
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			40.000	40.000,00	35.287,45	40.000	40.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		1.800	1.800	1.800,00	0,00	1.800	1.800
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		1.800	1.800	1.800,00	0,00	1.800	1.800
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		86.500	86.500	86.500,00	94.896,05	86.500	86.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		557	557	557,00	2.909,85	557	557
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		600	600	600,00	0,00	600	600
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		14.000	14.000	14.000,00	4.247,90	14.000	15.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		24.400	24.400	24.400,00	21.223,73	34.400	24.400

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias					113,04	113,04		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			7.314.558	7.876.688	8.498.571,23	7.932.168,78	8.953.631	13.898.411
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones							2.000.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción								100.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			60.000	70.000	906.896,95	63.813,73	250.000	250.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			782.000	834.294	600.294,00	876.037,84	1.435.000	1.505.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			96.100	96.100	273.203,05	149.893,93		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			690.000	780.000	0,00	0,00		
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			500.000	560.000	1.560.000,00	1.460.000,00	680.000	1.260.000
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			213.689					
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			970.000	50.000	1.050.000,00	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			48.714	60.000	60.000,00	109.999,98	40.000	40.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno					

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad							263	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.553	15.825	15.825,00	17.247,93	15.825	16.095

Servicio	1813	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA					

Programa	331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales					

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			147.830	123.509	123.509,00	140.736,52	140.694	183.672

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		39.356	36.516	36.516,00	40.289,72	41.156	46.454
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		103.675	86.426	86.426,00	98.036,45	98.057	123.600
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		15.600	13.493	13.493,00	15.405,90	15.755	20.656
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		158.855	136.869	136.869,00	155.431,55	158.249	198.753
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		2.704	1.990	1.990,00	2.244,33	2.015	2.529
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		352.809	357.149	357.149,00	318.018,81	330.220	332.555
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		197.175	208.827	208.827,00	190.374,98	195.977	196.649
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		92.396	75.464	74.171,77	73.549,15	76.583	75.886
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		61.463	62.693	62.693,00	57.436,84	77.644	54.274
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		43.929	44.808	44.808,00	36.686,48	50.986	31.893
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		7.245	7.390	7.390,00	7.323,77	9.212	5.370
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				0,00	467,11		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		108.071	89.280	94.880,00	106.619,60	103.460	132.837
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		245.459	241.952	273.552,00	260.120,15	237.280	223.123
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	396,61		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	142,63		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	2.313,90		
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				0,00	851,73		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	464,98		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		20.855	20.855	20.855,00	11.503,88	20.855	20.855
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas		19.500	19.500	19.500,00	0,00	19.500	19.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				0,00	6.175,91		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				0,00	12.030,65		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		3.300	3.300	3.300,00	5.000,04	3.300	3.300
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		1.500	1.500	1.500,00	3.670,61	1.500	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.000	1.000	1.000,00	5.856,55	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material				0,00	755,29		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		2.000	2.000	2.000,00	4.521,94	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		2.000	2.000	2.000,00	275,42	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		2.000	2.000	2.000,00	4.502,68	1.000	1.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica				1.894,77	1.894,77		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		2.000	2.000	2.000,00	1.776,52	2.000	2.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				0,00	1.370,00		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		1.000	1.000	1.000,00	198,74	1.000	1.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		25.000	12.000	12.000,00	11.868,39	13.000	13.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		135.643	215.643	215.643,00	123.813,22	260.643	260.643
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		42.170	60.170	60.170,00	138.781,25	160.170	160.170
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		1.000	1.000	1.000,00	60,80	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		17.000	17.000	17.000,00	23.139,96	17.000	17.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		25.000	25.000	23.105,23	24.878,31	25.000	25.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			3.629,28	3.629,28		

Programa	334A	Promoción Cultural										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			3.637.629	3.637.629	3.637.629,00	3.510.279,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			150.000			1.000.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción			570.000	555.000	674.000,00	0,00
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general			45.000	45.000	45.000,00	1.049,11
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general		612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones					0,00	288,34
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición					0,00	1.123,50
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					0,00	63.028,04
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					0,00	459,85
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas					0,00	114.177,60

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	11.253,01		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			15.000	15.000,00	104.028,32		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	1.247,62		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	141.167,99		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				0,00	67.022,66		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				0,00	67.265,77		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				0,00	1.494,54		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	8.560,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				0,00	3.079,70		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	32.667,10		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		10.309.964	12.344.423	13.042.613,98	11.857.113,38	8.286.454	13.830.000
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.							1.200.000
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				0,00	825.967,50	1.856.744	1.976.525
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			200.000	200.000,00	200.000,00	600.000	500.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	632
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		25.747	24.227	24.227,00	20.911,81	24.446	24.937
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		15.311	15.617	15.617,00	15.757,56	15.758	16.073
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		8.710	8.885	8.885,00	8.964,62	8.965	9.145
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.836	3.913	3.913,00	4.386,20	4.387	4.475
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553	12.553	12.553,00	13.600,90	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		6.333	7.595	7.595,00	7.146,10	7.626	7.780
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		8.747	8.922	10.522,00	10.255,65	9.140	9.324

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	63.420	65.006	66.306	66.306,00	61.100,33	57.728	58.883
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.397	21.312	16.146	16.146,00	18.538,73	18.277	19.449
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	45.030	46.157	47.080	47.080,00	43.772,26	41.369	42.196
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.574	6.739	6.874	6.874,00	6.380,79	6.123	6.245
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	71.859	73.712	75.186	75.186,00	70.035,11	66.582	67.937
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.064	1.092	1.114	1.114,00	942,22	870	888
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	27.276	27.958	28.518	28.518,00	28.463,59	28.774	29.350
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.087	11.712	11.947	11.947,00	11.925,98	12.056	12.298
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.651	7.245	7.825	7.825,00	7.816,88	7.896	8.502
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	25.479	26.642	27.469	27.469,00	28.419,53	20.392	20.741
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.910	14.732	15.163	16.563,00	19.678,83	15.300	15.747
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	171,00		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	10.000	10.000,00	17.439,94	15.000	20.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000	50.000	50.000	20.000,00	7.021,98	50.000	50.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas						35.000	50.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	91.500	91.500	91.500	91.500,00	48.234,17	91.500	91.500

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.517	5.482	6.102	6.102,00	6.156,24	6.157	6.280
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	83.620	75.194	67.605	67.605,00	68.699,00	68.214	58.538
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.153	18.239	22.763	22.763,00	22.668,61	23.832	15.384
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	59.770	53.566	47.476	47.476,00	48.099,85	47.904	41.892
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.170	8.194	7.551	7.551,00	7.667,63	7.620	6.506
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	94.150	87.552	80.097	80.097,00	81.052,68	80.827	72.361

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	929	746	520	520,00	527,48	525	314
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				0,00	190,71		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	39.944	34.395	28.061	28.061,00	31.304,54	28.234	30.687
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				0,00	618,52		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.000	7.000	7.000	7.000,00	4.800,40	7.000	7.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	1.500	1.500	1.500,00	416,62	1.500	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.000	8.000,00	8.923,91	8.000	8.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.000	5.000	5.000,00	6.198,04	5.000	5.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	2.000	2.000,00	677,40	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000	5.000	5.000,00	289,16	5.000	5.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000	4.000	4.000,00	2.430,54	4.000	4.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000	5.000	5.000,00	541,73	5.000	5.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	4.635,00		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000	2.000	2.000	2.000,00	85,79	2.000	2.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	71.600	71.600	71.600	71.600,00	30.316,13	71.600	71.600

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

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	194.031	209.401	171.294	171.294,00	131.719,25	119.045	141.825
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	51.309	57.345	42.429	42.429,00	35.242,55	23.946	32.946
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	124.897	135.721	109.473	109.473,00	87.091,26	76.190	94.586
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.451	22.171	18.160	18.160,00	13.291,37	11.989	14.763
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	203.258	220.532	176.765	176.765,00	134.454,94	124.804	142.825
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.204	2.437	2.255	2.255,00	1.912,14	1.726	2.284
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.214	43.269	44.135	44.135,00	44.765,19	44.532	45.423
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.907	19.929	20.328	20.328,00	20.650,69	20.512	20.923
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.273	10.685	11.396	11.396,00	11.484,51	12.157	12.561
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	66.171	78.056	80.224	82.624,00	71.880,03	56.754	82.927

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.055	23.201	23.813	28.013,00	26.351,31	24.234	24.778
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	598,63		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	83,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones				0,00	1.126,66		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				0,00	218,21		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	3.000,00	17.389,08	3.000	3.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000	2.000	2.000,00	3.399,94	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.791,73	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000	5.000	5.000,00	1.187,89	5.000	5.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000	1.000	1.000,00	786,05	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje				0,00	40,66		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	57.705	57.705	57.705	57.705,00	13.238,41	57.705	57.705

Programa	322D	Formación Profesional Específica										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda							100.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales							320.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				505.304,22	0,00		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.705.911	1.535.575	1.535.575	7.332.828,91	6.559.045,75	1.535.575	1.624.016
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22911	Educación Ocupacional Compensatoria Adultos	30.878	26.850	26.850	26.850,00	26.850,00	26.850	26.850
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22922	Ciclos Formativos	2.682.749	1.932.749	1.932.749	1.932.749,00	1.932.749,00	1.932.749	2.802.487
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22960	Orientación para el empleo	59.255	51.526	51.526	51.526,00	51.526,00	51.526	151.526
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22969	Programas de cualificación profesional inicial	542.800	392.800	392.800	492.800,00	492.800,00	527.800	527.800
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				30.000,00	58.653,00		50.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				583.878,45	583.878,45		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	600.000	600.000	600.000	3.100.000,00	1.261.409,69	600.000	2.580.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				1.100.000,00	46.589,60		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	30.923,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				559.500,00	559.500,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				121.759,78	0,00		

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos							60.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.844.719	957.476	957.476	1.235.876,00	1.235.876,00	957.476	1.444.297
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22912	Impulso de la Formación de Adultos	425.000	425.000	425.000	425.000,00	425.000,00	425.000	425.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22921	Gastos funcionamiento Conservatorios de Música	431.896	431.896	431.896	431.896,00	431.896,00	431.896	431.896
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio							170.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	900.000	650.000	925.000	925.000,00	925.000,00	1.000.000	500.000
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas							425.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	780.000	850.000	875.000	875.000,00	875.000,00	875.000	620.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones							255.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres							1.980.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	700.000						

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.449	6.099	4.123	4.123,00	5.643,22	5.644	6.280
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				0,00	489,26		

Servicio		1835	PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS											
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Lev	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		77.368.928	79.988.339	81.588.504	75.737.704,00	80.023.729,55	79.395.826	87.355.872
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		40.275.423	41.638.640	42.472.114	42.472.114,00	41.239.619,67	41.330.055	45.473.394
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		14.390.447	14.731.301	15.026.319	15.026.319,00	14.656.397,12	14.943.283	16.314.466
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		53.180.857	54.983.818	56.084.031	52.984.031,00	53.896.216,80	54.579.096	60.050.722
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					0,00	1.425.023,09		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base					0,00	19.297,18	19.298	19.684
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					0,00	15.304,24	15.305	15.611
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		19.475.969	21.083.134	21.504.938	26.526.938,00	34.430.142,86	27.505.454	34.472.367
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					0,00	11.949,23	10.865	11.083
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Lev	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		91.838.909	106.082.939	108.204.802	102.252.802,00	112.480.384,85	111.295.478	125.789.709
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		52.734.279	60.761.226	61.976.916	61.976.916,00	63.991.073,99	63.579.537	72.017.393
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		15.439.507	17.887.813	18.246.132	20.246.132,00	19.862.102,08	19.655.326	21.653.323
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		53.562.899	61.571.078	62.803.279	60.528.279,00	64.223.779,05	64.396.292	72.910.946
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					0,00	2.745.025,54		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		2.463.127	2.537.840	2.588.603	2.588.603,00	1.805.078,38	2.901.800	2.377.443
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		2.617.544	2.696.193	2.750.146	2.750.146,00	1.931.434,40	3.179.625	2.639.864
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base					0,00	490.500,90		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					0,00	638.549,16		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		27.918.725	36.298.630	37.024.415	56.693.215,00	56.085.481,28	44.379.863	54.828.313
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		1.572.436	1.643.477	1.676.367	1.676.367,00	1.983.125,15	1.909.567	1.575.425
Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Lev	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		6.228.930	7.175.466	7.318.989	7.318.989,00	7.312.124,39	6.570.515	8.225.084

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.541.547	4.077.365	4.158.943	4.158.943,00	4.111.779,23	3.723.531	4.666.696
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	949.031	1.121.976	1.144.455	1.144.455,00	1.149.884,06	1.037.399	1.316.426
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.565.532	4.106.276	4.188.426	4.188.426,00	4.150.589,46	3.750.677	4.700.818
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				0,00	172.322,29		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	463.255	469.847	479.244	479.244,00	414.417,62	513.130	448.623
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	364.158	378.902	386.482	386.482,00	324.447,91	414.103	362.050
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.861.756	3.357.642	3.424.768	3.424.768,00	4.364.451,02	3.242.479	4.289.353
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	255.675	266.510	271.840	271.840,00	278.310,17	291.154	254.550

Servicio	1838	PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE

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

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc								Subconcepto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	64.049.051	66.460.849	67.790.396	64.290.396,00	67.247.251,21	67.665.933	74.699.361
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	33.340.497	34.596.226	35.288.732	35.288.732,00	34.776.216,76	35.223.977	38.885.005
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.129.319	9.734.984	9.929.980	9.929.980,00	9.832.746,03	9.749.115	10.973.875
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	44.028.231	45.686.602	46.600.780	45.050.780,00	45.590.767,57	46.515.614	51.350.304
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				0,00	1.350.429,25		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	18.293	18.750	19.125	19.125,00	0,00		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	14.184	14.870	15.168	15.168,00	0,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	18.811.273	20.009.444	20.409.876	22.664.326,00	32.296.271,47	24.534.043	32.610.854
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	10.035	10.557	10.768	10.768,00	0,00		

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	79.931.340	93.870.831	95.748.428	90.146.978,00	99.042.959,13	100.105.487	111.143.617
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	45.928.619	53.790.020	54.866.232	54.866.232,00	56.754.110,51	57.225.515	63.661.949
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.019.735	13.238.369	13.503.654	14.615.654,00	14.131.084,97	13.784.003	15.466.321
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	46.691.632	54.424.804	55.514.488	54.514.488,00	57.201.108,46	57.918.864	64.409.755
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				0,00	2.720.176,53		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.355.742	2.233.479	2.278.153	2.278.153,00	1.552.092,67	2.427.786	2.273.049
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.450.992	2.347.137	2.394.103	2.394.103,00	1.643.008,96	2.683.188	2.494.580

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				0,00	486.039,77		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				0,00	632.637,84		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	23.272.152	31.669.716	32.302.833	45.382.833,00	47.884.492,67	38.602.349	47.901.327
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.487.567	1.438.312	1.467.086	1.467.086,00	1.713.732,93	1.604.844	1.497.025

Programa322K

Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	5.274.125	6.270.550	6.395.972	6.395.972,00	5.898.356,43	5.780.512	6.851.455
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.990.233	3.549.207	3.620.218	3.620.218,00	3.308.898,00	3.270.546	3.881.214
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	840.722	881.244	898.905	898.905,00	783.417,14	775.002	908.393
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.021.135	3.584.257	3.655.961	3.655.961,00	3.355.331,76	3.294.258	3.909.438
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				0,00	132.350,07		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	698.564	787.257	803.004	803.004,00	629.609,76	693.196	707.061
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	548.346	634.266	646.956	646.956,00	503.051,57	558.611	569.792
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				0,00	10.263,57		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				0,00	8.738,38		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.427.892	2.944.635	3.003.499	3.003.499,00	3.344.811,66	2.711.312	3.528.154
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	385.300	446.362	455.290	455.290,00	392.656,01	393.070	400.930

Servicio1870

MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA

Programa321A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio							50.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
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	15.400.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				5.407.737,00	0,00		8.699.401

Programa321B

Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				535.349,00	40.143,87		

Programa322B

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

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción								3.120.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres								1.185.500
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión								6.305.285
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos								4.235.620

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional												

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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								2.300.000

Programa	322D	Formación Profesional Específica												

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas								730.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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								732.050
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión								5.786.250

Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos												

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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					19.457,73	0,00		

Programa	334A	Promoción Cultural												

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					720.889,41	0,00		479.238

Programa	337A	Patrimonio Cultural												

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general		614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural								976.846

Servicio		1871	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					1.287.148,00	256.586,00	10.568.339	12.927.197
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas							289.653	240.883
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión								636.769
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros							1.389.906	3.891.737
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					15.000.000,00	15.000.000,00		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos							380.000	3.264.017
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					300.000,00	0,00	2.490.000	
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.								2.490.000
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					15.000.000,00	15.000.000,00		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción							300.000	1.261.913
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.								620.000
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					1.400.000,00	0,00	500.000	
Programa		322D	Formación Profesional Específica											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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						6.000.000	10.000.000
Programa 322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	
Programa 334A Promoción Cultural												
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						650.000	300.000
Programa 337A Patrimonio Cultural												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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

Sección	19	DIVERSAS CONSEJERÍAS																	
Servicio	1901	SERVICIOS GENERALES																	
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior																	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES																	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.000.000,00	0,00		
Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo																	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES																	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial			640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial			64099	Otros				2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.100.000	
Programa	241C	Fomento del Empleo																	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				6.000.000						
Programa	313A	Salud Pública																	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				300.000	300.000					
Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos																	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
47	A empresas privadas			470	A empresas privadas			47001	Transferencias a empresas privadas					250.000					
Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente																	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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									450.000	
Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales																	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES																	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial			640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial			64099	Otros				250.000	250.000	1.000.000	238.126,82	0,00		
Programa	921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios																	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES																	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios			626	Equipamiento para proceso de la información			62600	Equipamiento para proceso de la información				100.000	99.998					

Programa		922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto											
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				400.000	0,00	0,00		
Programa		929A	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			5.000.000	3.000.000	38,73	0,00	3.000.000	3.000.000
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		40.000.000	30.000.000	25.000.000	0,00	0,00	30.000.000	12.000.000
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		15.000.000	25.000.000	9.810.000	0,00	0,00	2.182.869	12.000.000
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		25.000.000	20.000.000	32.190.000	0,00	0,00	15.817.131	33.000.000
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros		224	Primas de Seguros	22401	Vehículos				350.000	350.000,00	0,00		
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales					28.133,16	28.133,16		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					2.520,00	2.520,00		
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	0,00	0,00		
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22991	Fondo de Contingencia		5.208.260	4.958.260	5.060.244	0,00	0,00	3.050.731	15.011.258
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			100.000			15.108		
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			29.030	300.000	300.000,00	0,00		
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos			7.039					
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				250.000	0,00	0,00	50.000	
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			19.327	15.000	0,00	0,00	90.000	
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					400.000,00	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			200.000	200.000	10.000,00	0,00	115.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			95.686	260.000	0,00	0,00	120.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones			49.139					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			600.088	500.000	0,00	0,00	2.550.000	
49	Al exterior		490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior							700.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	0,00	0,00			
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras			300.000	0,00	0,00	200.000		
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general		612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			100.000	0,00	0,00			
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general		613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras			60.000	0,00	0,00			
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición						500.000		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			100.000	0,00	0,00	100.000		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			105.000	0,00	0,00			
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			690.000	0,00	0,00			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			50.000	0,00	0,00	60.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	6.000.000	574.691						1.500.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		225.000	140.000	0,00	0,00	250.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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							100.000	
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	0,00	0,00			
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		746	A universidades	74601	Transferencias a Universidades							30.000	
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		100.000	1.644.000	600.000,00	0,00	4.706.585		
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			600.000	500.000,00	0,00			
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			387.000	87.000,00	0,00	335.000		
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			100.000	0,00	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	0,00	0,00	200.000		
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones						200.000		

Programa	932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.												

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
85	Adquisición de acciones dentro del sector público		850	Compra acciones de empresas públicas y participadas de la CAC	85007	Inversión permanente							600.000	

Programa	943A	Fondo de desarrollo de Canarias												

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				8.513,91	8.506,54		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	160.000.000	80.000.000	80.000.000	77.835.261,64	75.202.652,05	80.000.000	162.311.000
Servicio	1971	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										
Programa	923B	Gestión Patrimonial y contratación pública										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						800.000	

Sección	20	TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES										
Servicio	2001	SERVICIOS GENERALES										
Programa	942C	Fondo Canario de Financiación Municipal										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	158.109.525	153.615.496	143.207.445	143.207.445,00	141.775.363,49	145.949.741	179.153.658
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro				0,00	1.432.074,41		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	420.000	420.000	420.000	425.442,30	425.442,28	420.000	497.763
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	158.109.525	153.615.496	143.207.445	143.207.445,00	141.775.363,58	145.949.741	179.153.658
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				0,00	1.432.074,41		
Programa	942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	6.022.995	6.816.936	6.594.646	6.594.646,00	6.594.646,00	6.760.699	7.893.263
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	99.145.052	58.000.003	58.000.004	63.406.594,73	63.041.052,39	58.000.005	58.000.003
Servicio	2002	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO										
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	9.456.507	9.389.318	9.807.235	9.807.235,00	9.805.492,28	10.360.960	12.322.738
Servicio	2003	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA										
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	14.209.355	14.108.395	14.736.397	14.736.397,00	14.733.778,69	15.568.430	18.516.203
Servicio	2004	CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA										
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	95.410.789	94.732.885	98.949.904	98.949.904,00	98.932.325,90	104.536.724	124.330.027
Servicio		2005	CABILDO INSULAR DE LANZAROTE									
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	12.234.309	12.147.383	12.688.087	12.688.087,00	12.685.832,38	13.404.473	15.942.515
Servicio		2006	CABILDO INSULAR DE LA GOMERA									
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	12.114.571	12.023.689	12.497.904	12.497.904,00	12.495.672,86	13.266.810	15.715.924
Servicio		2007	CABILDO INSULAR DE LA PALMA									
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	30.376.046	30.160.220	31.429.088	31.429.088,00	31.423.491,03	33.201.092	39.489.976
Servicio		2008	CABILDO INSULAR DE TENERIFE									
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	106.487.772	105.731.165	110.019.387	110.019.387,00	109.999.768,44	116.216.922	138.235.905

Sección	23	DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD										
Servicio	2301	SERVICIOS GENERALES										
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		9.669.717	10.760.307	12.829.538,35	12.791.662,48	11.433.329	11.607.703
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	193.000	193.000,00	193.000,00	310.000	310.000
Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		15.311					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		8.710					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		4.262					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		8.881					
Programa	241C	Fomento del Empleo										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	74.741.901						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	3.131.309						
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	31.127.235						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	28.837.146						
Programa	911J	Consejo Económico y Social										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	702.977						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	88.060						
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	12.725	13.043	13.304	13.304,00	13.303,80	13.304	13.304
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181	56.560	57.692	57.692,00	57.691,00	57.692	57.692
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						263	632
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	194.662	214.359	205.649	205.649,00	212.795,78	219.336	235.212
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad			1.090	3.090,00	2.884,25	3.021	1.401
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.395	17.830	18.186	18.186,00	15.388,77	18.350	18.717
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.422	2.401	5.112	5.112,00	4.615,73	5.552	2.801
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.633	11.925	12.163	12.163,00	10.294,93	12.273	12.518
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.543	1.582	1.614	1.614,00	1.310,79	1.628	1.661
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.598	18.052	18.414	18.414,00	14.809,13	18.582	18.960
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	481	494	504	504,00	409,15	509	519
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			25.441	25.441,00	11.829,40		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	18.293	18.750	15.617	15.617,00	0,00	35.055	16.073
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	14.184	14.870	8.885	8.885,00	0,00	24.269	9.145
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.326	3.410	4.347	4.347,00	0,00	4.387	4.475
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	61.263	62.795	64.051	64.051,00	62.165,15	62.900	85.603
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	44.718	47.030	47.971	47.971,00	46.537,36	47.009	64.984
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.038	4.688	7.390	7.390,00	7.173,48	7.457	7.607
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	57.621	55.849	62.954	62.954,00	65.112,16	68.567	72.154
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	13.374	13.311	22.324	22.324,00	23.473,18	14.619	14.048
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	45.215	47.624	46.595	46.595,00	34.397,67	56.933	59.038
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas				0,00	87,12		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	2.500,00	670,00	2.500	2.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				70.000,00	47.386,14	100.000	120.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.229	3.229	3.229	3.229,00	0,00	3.229	3.229
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	20.000	20.000	20.000	20.000,00	21.281,22	20.000	20.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	51.554	51.554	51.554	51.554,00	18.824,80	51.554	51.554

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				4.300,11	4.065,85		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	4.612.000	100.000	150.000	1.423.555,39	1.423.524,84	150.000	150.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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				5.000.000,00	356.000,00		

Servicio	2302	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA										

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblg	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		3.392					

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		2.738					

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.836					

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		14.676					

Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	618.290	4.046.665	4.076.972	1.246.874,61	666.809,12	1.113.745	807.978

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	165.503	170.134	172.713	172.713,00	169.964,78	175.150	192.317

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	434.679	430.903	442.340	441.740,00	457.683,62	507.943	484.517

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	70.110	213.840	136.190	60.190,00	74.156,02	161.852	114.123

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	703.041	683.985	717.488	717.488,00	728.334,34	814.222	779.344

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.994	8.824	7.875	7.875,00	8.776,46	10.240	9.649

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		23.750	105.777	105.777,00	96.506,59	197.269	237.757
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.126.985	947.080	1.214.263	1.214.263,00	890.926,85	957.544	906.354
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	743.370	663.458	917.346	911.121,97	631.100,39	665.905	640.007
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	258.842	228.724	242.964	242.964,00	215.927,15	222.694	225.958
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	70.011	70.011	75.000	75.000,00	25.509,33	75.000	75.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	547.879	612.382	387.250	387.250,00	755.063,91	707.382	722.670
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	321.331	415.701	235.730	235.730,00	452.833,29	468.155	479.215
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	130.244	131.413	279.307	279.307,00	149.526,29	275.037	192.606
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	34.233	48.540	71.054	71.054,00	60.996,02	63.914	82.774
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00	49.366,36		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	45.000	45.000	50.000	50.000,00	34.635,60	50.000	50.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	451.759	1.438.734	1.482.677	797.965,98	714.980,31	793.298	682.190
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	972.136	939.843	1.007.246	1.100.252,30	1.604.713,46	1.019.179	993.028
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	3.512,50		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	4.360,17		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	4.857,69		
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				82.362,44	39.732,75		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	1.132.370						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	440.000	131.643	130.000	130.000,00	0,00	2.800.000	6.424.887
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						120.000	100.000
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	129.062	51.225	52.871	0,00	0,00	169.786	174.795
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	1.066.651	955.346					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	43.394	43.394	43.394	43.394,00	42.657,00	113.394	153.394
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.305	5.205	5.205	5.205,00	5.011,80		
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	143.680	200.000	200.000	150.444,61	0,00	150.000	110.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	33.810	33.810	33.810	33.810,00	65.642,12	33.810	198.810
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	65.750	59.000	67.000	67.000,00	55.305,50	67.000	67.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	10.000	10.000	10.000	10.000,00	7.635,92	10.000	10.000

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.000	13.000	13.000	13.000,00	6.201,97	13.000	13.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	22.250	20.250	20.250	20.250,00	0,00	20.500	20.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	11.000	10.000	10.000	10.000,00	5.155,83	7.000	5.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	10.000	10.000	10.000,00	24.537,23	10.000	10.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200	200	200,00	36,49	200	200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	57.000	30.000	30.000	25.699,89	37.011,51	50.000	50.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	19.643	19.643	19.643	19.643,00	5.904,21	15.000	15.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	10.000	100.000	76.000,00	43.288,58	60.000	50.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800	800	800	800,00	459,67	800	800
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	9.500	9.500	9.500	9.500,00	6.136,26	9.500	9.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.572,62	4.500	7.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	7.000	7.000	7.000	7.000,00	2.056,74	7.000	5.500
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.000	2.000	2.000	2.000,00	1.613,65	2.000	2.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.000	2.000	2.000	108,54	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	191	191	191	61,00	697,31	191	191
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	922,16		6.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	940	940	940	940,00	0,00	940	940
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	96.000	105.530	105.530	105.530,00	100.427,80	133.730	283.730
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	75.000	68.000	68.000	68.000,00	61.121,93	65.000	250.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.098,08	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	151.360	88.422	88.422	24.922,00	20.953,79	45.000	45.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	11.578	11.578	211.578	161.578,00	628,63	45.000	45.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	40.000	40.000	40.000,00	3.479,41	30.000	30.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	18.500	18.500	18.500	18.500,00	15.340,92	18.500	18.500

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				0,00	3.655,39		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	4.174,97		115.000

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	217.770	1.634.770	1.459.770	704.323,21	69.566,33	833.000	813.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	5.374,20		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	18.800	18.800	1.209.812	859.812,00	122.995,54	1.168.968	968.968
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				0,00	11.109,92		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	101.949,95		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		1.278.000	498.000	0,00	85.974,95		
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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	30.543,00		
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				422.121,94	422.121,94		
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.327		3.754	4.354,00	3.787,07	4.331	4.418
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.308	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				22.321,13	22.321,13		
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				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22978	Gastos de funcionamiento de módulos insulares	36.663	36.663	36.663	36.663,00	0,00	36.663	36.663
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición							3.000.000
Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			1.489					
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			378					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			1.337					
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			2.579					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			11.869					

Programa	231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			8.915	9.093	9.093,00	10.267,27		
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.514	2.722	2.722,00	1.934,09		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			5.963	6.082	6.082,00	7.507,15		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			791	807	807,00	994,79		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			7.823	7.980	7.980,00	11.391,92		
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			259	265	265,00	205,16		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base			13.979	14.259	14.259,00	7.193,48		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			5.610	5.722	5.722,00	2.886,80		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			1.827	2.174	2.174,00	1.096,55		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			6.749	6.925	6.925,00	5.864,89		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			6.720	6.957	6.957,00	4.772,77		

Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			44.964	89.804	89.804,00	41.421,34	117.509	48.766
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			7.423	13.571	13.571,00	10.125,40	19.763	8.029
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			29.890	61.829	61.829,00	28.951,45	80.073	34.909
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			5.655	10.943	10.943,00	5.012,31	14.424	7.510
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			58.368	119.377	119.377,00	52.624,36	148.959	66.537
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			63	188	188,00	64,92	429	128
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					0,00	49.810,60	49.812	50.818

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		80.213	81.818	81.818,00	43.326,67	82.554	84.205
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		58.799	59.975	59.975,00	30.586,95	60.517	61.729
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		19.516	20.311	20.311,00	9.698,13	12.720	17.898
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		27.958	28.518	28.518,00	24.775,86	28.774	29.350
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		11.219	11.444	11.444,00	9.889,59	11.548	11.779
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		19.589					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		1.705	2.174	2.174,00	2.071,23	2.538	2.685
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		35.726	71.381	71.381,00	41.307,38	110.631	71.413
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		68.216	63.172	63.172,00	75.521,85	62.151	65.201
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	713,14		

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	26.666	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	98.556	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		2.558	2.609	2.609,00	3.039,01	3.071	3.133
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						25.247	25.753
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios							2.174
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						19.073	19.457
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						2.954	3.014
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						32.518	33.180
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						255	260
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	24.861	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						18.777	20.937

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						42.000	42.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	18.000	18.000
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	145.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro							345.853
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados						28.000	28.000

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	37.000	37.000	37.000	37.000,00	3.081,92	37.000	37.000	
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	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00	3.000	3.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00	3.000	3.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	20.667	20.667	20.667	20.667,00	5.255,35	25.935		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	733	733	733	733,00	0,00	733	733	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	33.000	33.000	33.000	33.000,00	10.259,19	33.000	33.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000	1.000	1.000	1.000,00	8.929,25	1.000	1.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.500	4.500	4.500	1.318,12	0,00	4.500	4.500	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	343.206	343.206	375.700	375.700,00	315.856,52	307.950	307.950	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	30.069	30.069	30.069	30.069,00	29.868,53	31.714	32.800	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	375	375	375	375,00	0,00	375	375	
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	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	245.000	400.000	1.200.000	1.200.000,00	1.174.932,55	2.154.930	2.701.734	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.224.886,91	1.186.756,94	1.590.000	1.800.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.000	9.000	9.000	9.000,00	746,49	9.000	9.000	
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				36.664,62	33.694,58			
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	19.641.028	21.331.171	31.541.899	51.247.314,00	50.178.332,50	43.344.742	43.294.742	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				0,00	1.352.261,93			
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	7.245.286	5.390.143	5.649.093	14.187.414,12	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		3.407.308	2.890.143	2.396.232,93	6.619.788,16	10.984.236	11.274.236	

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				0,00	958.700,58		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	1.262.000	1.162.000	1.567.000	1.017.000,00	449.071,06	1.669.511	3.460.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	66.276,89		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	26.392,50		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			825.000	1.650.000,00	39.138,11		
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				0,00	543.920,91	510.000	800.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones				0,00	27.991,73		
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.166	30.122	24.227	24.227,00	10.389,69		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	608.402	533.788	604.664	602.664,00	785.372,50	703.197	568.515
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	152.566	118.751	134.592	134.592,00	136.305,71	138.895	131.419
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	399.354	348.398	392.266	392.266,00	493.683,60	456.144	375.112
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	86.102	71.881	80.371	80.371,00	101.075,65	92.085	76.038
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	605.080	534.028	599.645	599.645,00	739.914,58	691.827	587.725
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.632	11.247	12.070	12.070,00	13.331,36	13.460	9.703
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	90.981	94.011	158.528	158.528,00	159.287,86	133.619	229.240
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.941.337	1.710.528	1.685.580	1.685.580,00	1.529.297,60	1.727.160	1.525.023
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.150.823	1.036.903	1.018.155	1.018.155,00	954.956,34	1.042.615	907.253
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	475.276	451.244	432.672	432.672,00	395.472,68	434.115	411.250
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	549.420	900.625	671.865	671.865,00	659.170,11	692.302	799.075
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	261.512	357.209	347.125	347.125,00	373.538,40	356.465	419.427
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	385.321	381.880	254.695	254.695,00	251.015,64	319.184	389.066
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	48.366	54.579	57.412	57.412,00	63.403,50	64.102	66.667
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.111	7.543	7.558	7.558,00	5.064,57		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	490.288	443.028	514.273	514.273,00	632.450,34	581.248	536.100

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.466.264	1.447.552	1.381.058	1.381.058,00	1.315.185,59	1.437.487	1.386.004
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	3.671,08		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	7.463,03		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	2.313,90		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias							713.116

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	2.073,99		
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	22.000	22.000	22.000	22.000,00	0,00	167.000	167.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.692	11.692	11.692	11.692,00	46.476,79	11.692	11.692
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	20.000	20.000	20.000	20.000,00	22.457,75	20.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.500	4.500	4.500	4.500,00	2.548,18	4.500	4.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	500	500	500	500,00	88,64	500	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.381	6.381	6.381	6.381,00	1.299,26	6.381	6.381
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	557	557	557	557,00	0,00	557	557
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	20.000	20.000,00	9.230,22	20.000	20.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	557	557	557	557,00	30,82	557	557
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	23.000	23.000	23.000	14.655,60	4.419,39	23.000	23.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500	500	500	500,00	15.715,09	7.035	7.035
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	6.000	6.000	6.000	6.000,00	66.021,65	6.000	6.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	9.263	9.263	9.263	9.263,00	1.771,31	9.263	9.263
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas				0,00	3.092,93		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500	500	500,00	512,04	500	500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	40.000	40.000	40.000	40.000,00	2.024,26	120.000	120.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	250	250	250	250,00	0,00	250	250
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	7.484,65		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	22.000	22.000	22.000	22.000,00	1.463,30	22.000	22.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500	1.500	1.500,00	900,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	139.474	140.364	173.298	173.298,00	153.118,68	180.167	170.150

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	128.298	136.104	136.104	136.104,00	138.027,20	237.247	249.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000	2.000	2.000	2.000,00	154,42	2.000	2.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		45.000	45.000	165.410,00	118.922,74	145.000	300.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	18.000	218.000	518.000	518.000,00	18.167,01	27.896	31.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000	30.000	30.000,00	8.292,56	30.000	30.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		2.000	1.000	2.000	2.000,00	1.828,00	2.000	2.000
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias					2.930,68	3.102,68		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		220.000	220.000	220.000	164.088,64	29.790,73	220.000	1.030.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					0,00	29.828,74		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					0,00	2.497,99		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión								45.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					0,00	12.319,48		

Programa	231G	Prestaciones y otras Ayudas Sociales										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					0,00	7.210,11		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		22.000	22.000	23.416	23.416,00	1.528,34	23.416	23.416
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		2.000	2.000	17.000	17.000,00	561,92	17.000	17.000
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		13.000	13.000	13.000	13.000,00	7.997,24	13.000	13.000
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		3.000	3.000	3.000	3.000,00	203,30	13.000	13.000
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		500	500	500	500,00	563,14	1.575	1.575
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		10.000	10.000	10.000	10.000,00	3.468,25	10.000	10.000
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua		1.738	1.738	1.738	1.738,00	0,00	1.738	1.738
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales		101.000	101.000	101.000	183.374,74	208.089,60	101.000	200.000
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		5.000	5.000	5.000	5.000,00	6.378,36	5.000	5.000
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		31.226	31.226	36.457	36.457,00	36.009,41	36.457	36.457
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad					0,00	356,10		

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			73.680	73.680,00	16.114,20	1.573.680	158.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000	5.000	5.000	5.000,00	1.791,78	5.000	5.000
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	1.000	500	1.500	1.500,00	1.272,08	5.000	5.000
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				5.413,72	5.641,64		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	2.316.906	2.085.215	1.821.070	1.821.070,00	1.547.754,08		1.348.202
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48003	Pensiones asistenciales						1.638.963	
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			19.125	19.125,00	0,00		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			15.168	15.168,00	0,00		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.478	3.478,00	0,00		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			36.032	36.032,00	0,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			23.174	23.174,00	0,00		
Programa		231I	Fomento de la Inclusión Social									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100	100	100	100,00	0,00	100	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	100	100	100	100,00	0,00	100	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	840,36		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	100	100	100	100,00	0,00	100	100

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro			600.000	182.378,75	16.300,99	544.363	379.532
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22954	Gastos corrientes del Plan del Voluntariado	50.000	40.000	85.000	85.000,00	74.393,55	150.000	150.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.700	11.700	11.700	11.700,00	1.534,19	11.700	11.700

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				26.851,35	23.531,50		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
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				2.000.000,00	2.000.000,00		
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.				460.534,59	460.534,59	50.000	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				0,00	2.269.602,05		
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				250.000,00	250.000,00		
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	62.454.284	81.452.084	53.114.284	74.946.894,47	65.494.911,59	66.502.084	82.000.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		7.140.200		2.140.000,00	7.166.853,52	10.114.055	11.276.284
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	29.618	20.000	39.618	39.618,00	20.000,00		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		19.618		0,00	1.611.504,34	519.618	334.618

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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						200.000	

Programa	231M	Atención a Personas en situación de Dependencia										

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			530.000	0,00	0,00		
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		90.000					

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825	15.825	15.825,00	15.824,64	15.825	16.095

Servicio	2308	DIR. GRAL DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD										

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

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto									
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares		46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				500.000	0,00	0,00		

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	137.802	165.779	202.449	202.449,00	222.195,15	304.675	302.463	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.029	26.293	27.452	27.452,00	21.865,84	22.184	29.565	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	87.416	97.244	129.074	129.074,00	143.083,15	195.197	191.797	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.875	21.661	27.561	14.561,00	24.504,77	33.778	34.451	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	125.241	146.349	191.802	191.802,00	219.512,37	292.959	303.026	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.104	1.852	3.067	3.067,00	3.125,03	4.445	3.538	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		19.133	42.994	42.994,00	60.296,04	43.449	20.088	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	895.889	857.270	984.186	984.186,00	821.149,31	1.000.925	853.001	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	635.296	614.390	712.968	626.185,73	586.097,23	717.576	597.737	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	187.145	191.921	193.273	193.273,00	184.887,66	210.960	196.156	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	699.652	717.148	666.649	666.649,00	710.892,14	761.485	776.717	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	495.919	522.869	479.555	479.555,00	522.004,82	557.126	568.284	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	238.265	132.589	272.220	272.220,00	176.098,70	219.232	192.729	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	42.932	48.978	49.308	49.308,00	51.862,98	56.332	62.642	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	99.756	134.580	168.427	168.427,00	160.680,09	240.703	251.983	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	950.784	931.073	1.018.499	1.018.499,00	931.082,64	1.080.580	996.131	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	1.252,37			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	3.907,95			

Programa	231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia										

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	41.328						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.462						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	27.737	10.221					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.342	1.582					

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	42.531	13.410					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	758	518					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		15.311					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		8.710					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.410					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.638			0,00	472,67		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.303						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.663						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	32.900						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.367	8.613					

Programa

231L

Integración Social de Inmigrantes

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		100.000					

Programa

231M

Atención a Personas en situación de Dependencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	57.265	31.233	42.585	42.585,00	47.883,95	99.047	65.919
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.034	7.468	7.866	7.866,00	7.251,71	7.285	6.588
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	37.572	23.114	31.429	31.429,00	32.719,14	67.539	46.729
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.978	4.158	5.472	55.472,00	5.905,75	11.215	7.598
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	65.113	42.723	54.319	54.319,00	54.531,75	112.106	80.261
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	262		196	196,00	375,43	1.219	650
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			49.440	49.440,00	60.898,64	70.121	72.164
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	224.381	103.513	186.043	186.043,00	102.265,17	135.080	78.733
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	156.065	69.007	100.847	100.847,00	57.206,23	88.196	43.132
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.401	24.123	38.190	38.190,00	26.588,64	25.298	21.030
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.424.038	1.407.760	1.493.779	1.493.779,00	1.328.294,27	1.522.904	1.522.351
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.051.551	1.068.346	1.130.412	1.130.412,00	993.477,76	1.137.487	1.136.452
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	164.371	208.104	351.692	336.692,00	222.303,31	192.408	143.938
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	120.720	129.431	140.409	140.409,00	130.133,53	150.854	172.265

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	44.023	25.105	48.849	48.849,00	88.385,82	96.689	78.452
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	999.488	966.709	1.078.861	1.078.861,00	997.895,80	1.097.264	1.025.002
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	4.898,94		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias						4.015.000	2.553.991
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.827	5.827	5.827	5.827,00	0,00	5.827	5.827
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	13.000	13.000	38.000	38.000,00	59.393,28	55.268	38.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				0,00	2.115,15	2.200	2.200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.269,30	5.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500	1.500	1.500,00	5.159,43	1.500	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000	2.000	2.000,00	2.003,67	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	70.000	70.000,00	7.881,34	41.500	41.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	3.000	3.000,00	4.381,19	3.000	3.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				0,00	1.430,51	2.310	2.310
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.000	8.000	8.000	8.000,00	4.593,61	8.000	8.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000	5.000	5.000,00	783,81	5.000	5.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.500	4.500	4.500	4.500,00	0,00	4.500	4.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	60.000	60.000	130.000	130.000,00	215.854,16	130.000	152.042
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	1.183,64		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00	6.100	6.100
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000	40.000	95.000	95.000,00	120.807,03	145.000	95.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	55.350	55.350	82.350	82.350,00	56.870,81	52.176	52.176
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	124.920	124.920	124.920	124.920,00	121.308,63	129.984	129.984
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000
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	3.000,00	16.199,73	20.000	20.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	35.300	35.300	55.300	23.300,00	23.133,65	55.300	55.300
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro							504.328
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22713	Formación profesionales, cuidadores y formadores				0,00	1.700,00		

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	69.073	69.073	119.073	119.073,00	73.691,16	100.000	100.000
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	10.000	11.500	61.500	61.500,00	25.371,09	61.500	61.500
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			1.000.000	1.000.000,00	0,00	7.000.000	7.000.000
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	64.474.693	62.474.693	62.224.693	69.787.055,77	115.939.341,13	62.474.693	62.474.693
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	96.945.429	108.644.915	107.544.915	109.694.915,38	55.954.241,90	122.501.777	165.748.311
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			345.292	345.292,00	0,00	245.292	245.292
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	80.000	80.000	80.000	80.000,00	0,00	80.000	80.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	3.036,13		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				3.575.405,31	2.794.616,83	3.600.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones							3.600.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				1.200.000,00	1.200.000,00		
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	2.160.000						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	40.559.000	42.534.593	43.021.779	18.021.779,00	12.047.571,00	9.808.506	7.940.973
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	500.000	500.000	500.000	500.000,00	500.000,00	500.000	179.255
Programa 231N Atención a Personas con Discapacidad												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	4.524,90	5.000	5.000
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	30.000	30.000	30.000	30.000,00	0,00	20.000	20.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	16.000	16.000	43.000	43.000,00	38.598,06	67.167	43.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	3.000,00	1.955,83	3.000	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	200	200	200	200,00	225,64	200	200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	20.000	20.000,00	25.673,27	20.000	20.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	2.500,00	6.807,16	2.500	2.500

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.333	5.333	5.333	5.333,00	5.094,36	6.615	6.615
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000	5.000	5.000,00	8.335,67	5.000	5.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.500	1.500	1.500	1.500,00	949,59	1.500	1.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	62.000	62.000	112.000	112.000,00	165.321,48	112.000	134.042
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	500	500,00	2.410,30	500	500
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	71.720	71.720	71.720	71.720,00	2.088,14	71.720	71.720
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	8.000	8.000	8.000	8.000,00	5.134,00	8.000	8.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		50.000	50.000	50.000,00	11.085,81	50.000	50.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		50.000	50.000	50.000,00	0,00	50.000	50.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	77.600	77.600	77.600	77.600,00	90.174,86	123.555	123.555
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	113.430	113.430	113.430	113.430,00	108.076,63	118.286	118.286
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	250	250	250	250,00	152,90	250	250
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	8.000,00	2.658,95	30.000	30.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	3.486.108	3.890.030	4.490.000	4.490.000,00	2.832.543,78	4.490.000	4.103.932
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.500	19.500	29.500	29.500,00	3.822,35	19.500	19.500

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	10.000	10.000	10.000	10.000,00	1.683,38	10.000	10.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.988.150	2.035.388	2.121.442	2.213.442,00	2.213.442,00	2.421.301	2.421.301
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				0,00	15.000,00		
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	4.000.000		24.562.082	24.562.082,00	43.318.940,87	24.562.082	24.562.082
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		30.500					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	37.191.463	41.440.482	22.344.822	22.252.822,00	2.683.501,61	26.811.762	26.061.762
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		2.900.000	1.861.169	1.861.169,00	1.899.807,16	1.131.169	981.169
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones						542.820	597.102

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	143.922	143.922	143.922	143.922,00	14.243,82	143.922	143.922
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	7.277,06		

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	2.661,07		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	122.884	122.935	122.884	122.884,00	122.884,00	199.385	199.385
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	500.000	500.000	1.000.000	1.253.446,79	983.638,78	1.830.000	179.254
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones				0,00	149.000,00		825.000
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	3.787
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
Servicio	2309	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD										
Programa		232A	Promoc. y Fomento Calidad de Vida personas jóvenes									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		70.706	78.669	78.669,00	78.943,26	79.377	80.965
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		24.853	19.531	19.531,00	20.200,80	21.706	25.925
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		49.698	53.591	53.591,00	53.815,20	54.074	55.155
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		7.239	8.530	8.530,00	8.544,89	8.607	8.779
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		72.809	83.474	83.474,00	85.147,78	85.784	87.529
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.484	1.305	1.305,00	1.294,23	1.300	1.327
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		378.547	358.394	358.394,00	334.653,17	361.620	335.544
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		262.129	257.401	257.401,00	238.476,95	259.725	244.189
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		85.659	82.159	82.159,00	77.630,86	79.829	80.987
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		46.708	47.643	47.643,00	47.320,25	48.072	49.033
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		26.089	27.115	27.115,00	26.912,85	27.360	27.909
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		6.819	6.956	6.956,00	7.595,49	7.896	8.502
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		48.105	62.474	62.474,00	59.538,71	63.722	66.120
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		253.068	244.815	244.815,00	222.561,53	246.074	234.115

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	741,65		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	855,76		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	1.829,48		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		30.000	30.000	30.000,00	31.671,26	30.000	30.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.000	1.000	1.000,00	4.225,27	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		1.000	1.000	1.000,00	1.582,35	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		2.000	2.000	2.000,00	5.001,05	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500	500	500,00	676,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.000	1.000	1.000,00	7.062,05	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		1.000	1.000	1.000,00	530,53	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		4.000	4.000	4.000,00	21.192,43	4.000	4.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		4.800	4.800	4.800,00	1.595,85	4.800	4.800
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		600	600	600,00	0,00	600	600
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		7.400	7.400	7.400,00	6.401,91	7.400	7.400
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		3.000	3.000	3.000,00	2.236,88	3.000	3.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		1.200	1.200	1.200,00	0,00	1.200	1.200
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		1.200	1.200	1.200,00	0,00	1.200	1.200
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		3.000	3.000	3.000,00	0,00	3.000	3.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		30.000	30.000	30.000,00	29.965,24	60.000	60.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		2.134	2.134	2.134,00	3.005,00	2.134	2.134
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		31.600	31.600	24.367,87	22.973,89	31.600	31.600
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		30.000	30.000	30.000,00	38.476,05	30.000	30.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		4.000	4.000	4.000,00	308,96	4.000	4.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		2.910	2.910	0,00	0,00	15.000	15.000

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		2.000	2.000	2.000,00	1.416,37	2.000	2.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud		133.000	173.000	158.533,72	96.731,37	100.000	150.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22988	Plan Canario Joven		539.563	539.563	2.194.632,10	1.086.001,64	710.000	710.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		43.000	43.000	43.000,00	9.415,92	43.000	43.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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		237.000	237.000	237.000,00	237.000,00	275.000	275.000	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		380.000	370.000	370.000,00	71.400,00	480.000	350.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			20.000	20.000,00	0,00	32.021	20.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		1.140.000	1.614.615	1.614.615,00	1.540.767,24	2.196.615	2.496.615	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				0,00	410.910,68			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones				6.420,00	2.461,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				4.329,69	4.329,69		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		6.000	6.000	16.948,72	14.846,14	6.000	6.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.							15.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						216	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825	15.825	15.825,00	15.635,32	15.825	16.095

Servicio	2315	VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y EMPRENDEDURÍA										

Programa	241C	Fomento del Empleo										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	395.784							

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.008						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.454						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.503						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		1.500						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		15.000						
Servicio		2316	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO											
Programa		494A	Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		895.010						
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		215.580						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		608.120						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		103.122						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		993.769						
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		9.711						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		188.315						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		96.471						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		46.761						
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		60.506						
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		43.242						
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		9.995						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		685.883						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		138.543						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		12.000						
20	Arrendamientos y Cánones		206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		3.000						

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.244						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	213						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.192						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.091						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.293						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.012						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.350						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.920						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.000						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	88.379						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	115						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	912						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.013						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	506						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.603						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	387						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	26.032						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	44.300						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.800						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales	5.680						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	80.000						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.000						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		2.300.000				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción		1.000				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		3.000				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		1.750				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		4.000				

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		154.651				
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		13.033				
20	Arrendamientos y Cánones		206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		860				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		12.305				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		432				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		261				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		245				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		13.510				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		3.606				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		260				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		5.978				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		800				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.301				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		864				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		373				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		4.148				
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua		2.206				
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22102	Gas		8.140				
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22103	Combustible		480				

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	276						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.224						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	113						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	451						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	810						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.986						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	810						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	260						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	828						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	414						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	6						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.074						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	351						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	26.532						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	44.300						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	140						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	9.783						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	293.449						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.075						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	1.300.000							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	700.000							

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	1.800.000							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	2.000							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	35.000							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	19.200							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	4.449							

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	67.400						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	11.900						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	280.000						
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503						
Servicio		2317	DIR. GRAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA									
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		23.742					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		19.160					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		4.262					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		14.810					
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	502.935	456.315	539.476	509.805,22	478.022,65	591.434	625.354
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	92.272	84.952	99.009	99.009,00	87.402,82	101.057	109.861
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	332.723	307.654	357.451	357.451,00	316.616,17	392.827	413.239
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	56.802	52.389	61.968	50.691,03	53.693,29	67.750	71.177
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	524.422	503.440	562.922	562.922,00	486.026,05	624.589	657.556
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.945	5.358	7.242	7.242,00	6.156,78	7.550	8.209
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	46.616	126.928	91.439	91.439,00	122.852,30	117.635	124.837
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.847.349	2.670.584	2.597.375	2.597.375,00	1.824.163,52	2.414.414	1.933.495
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.800.741	1.731.757	1.670.015	1.670.015,00	1.187.912,32	1.552.756	1.252.350
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	756.326	735.302	662.858	662.858,00	481.675,51	593.963	526.264

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.225.617	2.494.084	2.806.994	2.806.994,00	2.828.746,94	3.092.023	3.577.808
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.224.787	1.435.374	1.643.923	1.643.923,00	1.665.561,26	1.808.090	2.123.695
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.379.407	1.269.186	999.160	999.160,00	1.535.969,53	1.927.249	1.514.418
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	215.088	235.665	260.974	260.974,00	264.923,46	286.230	318.076
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	384.637	398.516	440.407	440.407,00	412.945,74	499.001	535.144
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.374.887	3.444.833	3.440.685	3.440.685,00	3.212.855,27	3.759.839	3.604.021
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	1.804,11		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	11.018,04		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	12.571,60		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.022	1.022	1.022	1.022,00	0,00	1.022	1.022
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	50.000	50.000	50.000	50.000,00	155.631,11	50.000	71.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.000	1.000	1.000	1.000,00	618,88	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.000	9.000	9.000	9.000,00	11.999,06	9.000	9.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	20.000	20.000,00	18.085,64	20.000	20.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.299,27	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	13.978	13.978	13.978	13.978,00	21.772,24	13.978	13.978
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	10.000	10.000,00	35.068,71	10.000	10.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	635.867	635.867	635.870	635.870,00	272.401,79	635.870	455.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	180.750	180.750	180.750	180.750,00	120.279,28	180.750	180.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.340	7.340	7.340	7.340,00	3.368,54	7.340	7.340
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.000	1.000	1.000	1.000,00	100,99	1.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.000	1.000	1.000	1.000,00	2.893,04	1.000	1.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50.000	50.000	50.000	50.000,00	42.356,17	50.000	50.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	9.100	9.100	9.100	9.100,00	2.159,21	9.100	9.100
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	600	600	600	600,00	0,00	600	600
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	1.000	1.000,00	15.275,87	1.000	1.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	12.000	12.000	12.000	12.000,00	9.460,16	12.000	12.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	16.000	16.000	16.000	16.000,00	0,00	16.000	16.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	15.000	15.000,00	8.916,79	15.000	15.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000	50.000	50.000	50.000,00	21.946,22	50.000	50.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.300,00	3.000	3.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	155.000	201.000	201.000	201.000,00	167.681,91	201.000	201.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	67.000	71.300	71.300	71.300,00	60.759,68	71.300	71.300
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	99.000	48.700	48.700	48.700,00	4.200,00	48.700	48.700
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	7.000	7.000	7.000	7.000,00	257,58	7.000	7.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	517.294	517.294	517.294	517.294,00	376.124,03	582.294	494.456
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	150.000	134.000	309.000	122.800,00	51.449,34	295.000	200.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22903	Gastos de escuelas infantiles propias	335.000	335.000	335.000	335.000,00	327.659,78	335.000	335.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22906	Gastos de menores extranjeros no acompañados	9.000	25.000	3.200.000	55.534.877,46	54.598.898,73	6.000.000	15.000.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gastos de menores en acogimiento residencial y/o bajo medidas judiciales	3.193.200	3.376.000	3.679.856	3.197.856,00	3.185.885,28	3.679.856	3.750.163
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22971	Gastos diversos del acogimiento familiar	2.743.155	2.310.000	2.999.141	2.844.347,46	2.842.853,95	2.989.141	3.684.467
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22972	Programas experimentales ámbito infancia maltratada	100.000	70.000	100.000	7.000,00	5.350,00	130.000	130.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	500.000	1.000.000					
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22994	Programa ejecución medidas judiciales menores infractores	3.186.437	2.283.637	2.333.637	2.586.487,00	2.412.961,57	2.283.637	2.484.464
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.000	67.000	67.000	67.000,00	68.535,48	67.000	67.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	15.000	15.000	15.000	15.000,00	1.348,67	15.000	15.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	5.854.870	5.854.870	5.854.870	6.089.870,00	6.074.191,29	6.600.000	7.100.000
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.111.600	1.111.600	3.668.200	2.225.896,00	0,00		245.280
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				0,00	2.225.896,00	3.172.156	1.485.840
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	9.601.779	12.068.980	14.782.954	11.273.321,96	8.270.319,77	9.591.654	10.448.696
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		268.000	858.524	1.500.164,00	3.440.680,88	5.383.717	6.170.125
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	368.752	100.000	468.088	468.088,00	1.498.512,41	568.088	345.088

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	306.050	576.050	896.050	746.050,00	0,00	549.417	576.050
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	50.000					30.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	210.000			0,00	36.289,87		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			100.000	100.000,00	82.410,40	116.898	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	518.634,18		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	250.000						

Programa	231K	Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	50.000	50.000	50.000	50.000,00	7.929,34	50.000	50.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500	500	500	500,00	0,00	500	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	500	500	500	500,00	0,00	500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	3.000,00	112,78	3.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500	1.500	1.500,00	99,51	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	1.500	1.500,00	379,85	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500	500	500	500,00	0,00	500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	500	500	500	500,00	0,00	500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	500	500	500	500,00	0,00	500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	15.000	15.000	15.000,00	31.437,13	15.000	15.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500	500	500,00	0,00	500	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	500	500,00	0,00	500	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	250	250	250	250,00	0,00	250	

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	500	500,00	0,00	500	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	950	950	950	950,00	50,10	950	950
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	450	450	450	450,00	0,00	450	450
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	75.000	75.000	75.000	75.000,00	176.624,54	75.000	83.750
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	11.475	11.475	11.475	11.475,00	0,00	11.475	11.475
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.750	1.750	1.750	1.750,00	0,00	1.750	1.750
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	3.829.617	3.829.617	4.583.722	4.583.722,00	4.564.969,74	4.670.372	5.889.480
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gastos de menores en acogimiento residencial y/o bajo medidas judiciales	50.000	50.000	50.000	18.400,00	17.302,61	50.000	50.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22920	Ejecución medidas judiciales menores infractores	20.788.033	20.495.945	24.534.878	24.082.328,00	23.650.023,33	25.343.656	25.980.544
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000	65.000	65.000	65.000,00	23.269,38	65.000	65.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				0,00	1.000.000,00		
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						1.000.000	1.000.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.099.591	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		500.000	500.000	350.000,00	0,00	500.000	500.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	45.948,58		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.200.000		400.000	400.000,00	534.662,21		

Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		15.311					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		8.710					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		4.688					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		31.731					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		20.370					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		3.410					

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		26.921					
Programa912ADirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.932	3.006				263	632
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		8.915					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		2.134					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		5.963					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		791					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		8.425					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		253					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		6.805					
Servicio2318VICECONSEJERÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD												
Programa912ADirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						170	632
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			31.857	31.857,00	19.850,64	73.171	105.444
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				0,00	1.546,45	3.094	4.419
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			17.959	17.959,00	13.310,74	47.606	65.882
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			4.241	4.241,00	2.512,34	9.202	13.141
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			30.688	30.688,00	23.277,61	84.234	114.387
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			130	130,00	134,07	397	613
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.308	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			26.480	26.480,00	14.197,79	52.687	84.500

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				3.000	3.000,00	0,00	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				3.500	3.500,00	3.491,11	8.547
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				1.500	1.500,00	1.499,57	1.500
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				2.000	2.000,00	2.460,94	2.000
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				2.500	2.500,00	2.500,00	2.500
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				1.000	1.000,00	351,98	1.000
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales							500
22	Suministros y otros		223	Transportes	22301	Otros transportes							1.000
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas							1.000
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			60.000	80.000	55.000,00	10.849,78	80.000
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			60.000	20.000	20.000,00	19.627,89	35.000
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones							1.000
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			100.000	100.000	100.000,00	77.380,50	100.000
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				25.000	25.000,00	17.997,23	25.000
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			80.000	535.000	635.000,00	489.344,98	600.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			30.000	30.000	30.000,00	4.467,62	15.000
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					0,00	1.074.038,60	
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					8.972.809,53	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				200.000	200.000,00	46.350,52	200.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			585.000	882.000	1.627.257,00	355.201,03	872.000
Servicio		2319	DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD										
Programa		232C	Planificación y Promoción de la Diversidad										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres						6.000	6.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información							500
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable							1.000

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable							2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados							1.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas							3.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		50.000	60.000	85.000,00	84.525,35	100.000	140.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		30.000	60.000	60.000,00	48.806,08	90.000	50.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones							5.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		50.000	90.000	90.000,00	89.969,71	120.000	103.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro							10.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados		45.000	100.000	100.000,00	26.079,50	30.000	15.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		40.000	45.000	45.000,00	1.837,61	20.000	6.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades				0,00	56.353,64		20.000
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C				0,00	136.845,33		
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		25.000	35.000	35.000,00	0,00	35.000	35.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro				0,00	5.443,81		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		305.000	533.976	533.976,00	152.306,39	533.976	536.976

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			2.716	2.716,00	2.772,14	3.169	3.233
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				0,00	13.090,86	55.451	40.168
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios							524
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				0,00	9.410,97	37.848	27.539
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				0,00	1.505,46	6.634	4.586
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				0,00	15.693,58	65.653	45.818
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				0,00	110,72	393	401
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.308	12.553	12.553,00	12.747,60	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				0,00	5.681,73	40.187	32.598

Servicio		2370	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA												
Programa		231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may												
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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								6.068.000
Programa		231I	Fomento de la Inclusión Social												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64003	Aplicaciones informáticas								146.804
Programa		231K	Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		602	Edificios y otras construcciones		60201	Adquisición								7.000.000
Programa		231M	Atención a Personas en situación de Dependencia												
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares		76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.							23.036.849	9.874.409
Programa		231N	Atención a Personas con Discapacidad												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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								2.997.671
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión								452.299
Servicio		2371	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)												
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22906	Gastos de menores extranjeros no acompañados					15.300.000,00	15.294.710,29		12.000.000
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión								526.624

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD										
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO										
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	341.368	313.857	311.042	267.389,81	264.003,03	311.563	317.794
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	107.540	116.159	120.235	103.235,00	94.751,39	97.584	99.175
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	240.411	225.341	223.767	195.467,00	192.640,67	221.053	225.477
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	42.994	39.209	39.188	40.500,74	33.429,28	45.044	40.857
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	415.607	387.509	387.284	339.048,25	329.320,10	390.198	398.136
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.716	1.822	1.595	1.595,00	1.071,13	1.144	1.167
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	126.639	105.065	108.185	97.185,00	96.814,65	109.159	96.668
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	82.314	66.725	68.802	68.802,00	61.854,63	69.423	64.925
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.863	21.306	24.685	24.685,00	21.389,82	26.568	21.030
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	165.497	184.946	188.645	188.645,00	187.962,05	190.343	194.151
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	86.001	99.777	101.777	101.777,00	101.678,62	102.697	104.756
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	24.435	25.933	27.573	27.573,00	27.356,70	33.492	32.408
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	242.728	228.921	229.911	241.382,78	205.741,73	228.377	232.865
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	155.217	158.317	163.190	168.673,50	168.643,50	165.753	160.790
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	15.000	15.000	15.000	24.000,00	18.635,88	15.000	15.000
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	1.651,43		
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones				23.834,67	34.425,13		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.212	27.212	27.212	27.212,00	3.091,77	27.212	27.212
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.425	24.425	24.425	4.425,00	0,00	24.425	24.425
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.404	12.404	12.404	404,00	35,96	12.404	12.404
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	6.555,06		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				0,00	226,98		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.481	10.481	10.481	10.481,00	0,00	10.481	10.481
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10.481	10.481	10.481	1.481,00	0,00	10.481	10.481

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	10.491	10.491	10.491	10.491,00	0,00	10.491	10.491				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	5.255	5.255	5.255	5.255,00	0,00	5.255	5.255				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	500	500				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	59.444	59.444	59.444	59.444,00	56.664,04	59.444	59.444				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	4.629,11						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.829	25.829	25.829	1.436,76	1.436,76	25.829	25.829				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	28.516	28.516	28.516	28.516,00	0,00	28.516	28.516				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				0,00	1.692,52						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	101.711	101.711	101.711	198.746,80	185.846,15	101.711	101.711				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.748	54.748	54.748	54.748,00	21.129,13	54.748	54.748				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	391.898	356.898	356.898	356.898,00	356.898,00	356.898	356.898				
48	A familias e 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									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		451.039	451.039	0,00	0,00	451.039	353.063				
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto				
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones			150.000	150.000,00	150.000,00	150.000	150.000				
Programa		311E	Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas							55.075				
Programa		311F	Dirección Adm. y Servicios Generales REACT-EU													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	10.247.249				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros							4.197.128				
Programa		312C	Atención Especializada													

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		514.950	614.950	514.950	80.883,75	80.883,75	514.950	514.950
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		38.393.736	42.093.736	46.312.163	46.312.163,00	46.312.163,00	47.374.683	47.374.683
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro		498.369	818.369	913.369	933.369,00	623.369,00	713.369	720.863
48	A familias e 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	3.105.542,90	3.105.542,90	10.000	10.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones								25.331
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición					6.148.349,41	0,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					0,00	6.143.954,38	5.450.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				200.000	0,00	0,00		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					583.649,90	583.649,90	534.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	804.418,31	804.418,31	500.000	500.000
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			50.000	4.925.855	0,00	0,00	4.925.854	2.280.010
Programa		312E	Atención Especializada REACT EU											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción								2.531.200
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria							19.134.327	18.990.218
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	
Programa		312F	Atención Primaria											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		28.361.095	29.361.095	32.173.380	32.173.380,00	32.173.380,00	33.110.860	33.110.860
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	132.213,33	132.213,33	100.000	100.000
Programa		312H	Atención Primaria REACT EU											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción							456.577
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria							9.532.546
Programa 465A Investigación Sanitaria												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.800.527	1.661.777	1.661.777	1.999.277,00	1.999.277,00	2.061.777	2.061.777
Programa 912A Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	50.659,00	50.674,04	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.103		7.358	7.358,00	4.074,84	3.929	4.418
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.308	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO												
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	767.416	714.632	779.982	772.166,84	705.799,25	828.027	895.745
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	184.423	200.997	224.420	204.420,00	188.510,46	198.317	215.120
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	512.288	476.695	519.475	461.803,69	472.094,76	550.202	598.813
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	93.507	87.099	96.036	99.675,41	87.086,75	110.457	110.974
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	893.980	840.906	920.949	837.264,35	837.804,94	980.140	1.067.698
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.690	8.010	8.157	8.157,00	6.234,86	7.025	7.067
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	390.767	386.560	407.533	407.533,00	377.024,39	413.257	404.754
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	239.001	245.742	255.554	280.554,00	312.824,57	275.400	272.926
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	93.613	95.758	103.521	103.521,00	94.928,48	108.434	102.912
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	133.566	122.927	125.386	125.386,00	123.353,24	126.515	129.046
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	71.901	70.148	71.554	71.554,00	70.740,98	72.200	73.647
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	18.646	19.661	21.146	21.146,00	19.919,78	21.931	27.198
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	561.746	544.168	623.457	637.377,74	565.680,25	640.708	695.749
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	285.999	288.173	300.741	313.549,54	313.449,54	308.556	308.102

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	15	15	15	15,00	5,00		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	20.000	20.000
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	57.300	57.300	57.300	57.300,00	19.893,00	57.300	57.300
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	60.907	60.907	60.907	61.012,40	1.317,72	60.907	60.907
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	61.320	61.320	61.320	61.320,00	0,00	61.320	61.320
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	116.126	116.126	116.126	116.126,00	181.557,72	116.126	116.126
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				0,00	16.364,92		20.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	30.413	30.413	30.413	35.126,08	61.623,64	30.413	30.413
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				0,00	37,40		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.468	11.468	11.468	12.044,26	12.315,17	11.468	11.468
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	6.059.766	7.258.263	6.059.766	6.968.895,02	7.216.707,51	6.059.766	7.159.766
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	56.907	56.907	56.907	56.907,00	23.538,79	56.907	43.513
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.966	14.966	14.966	14.966,00	0,00	14.966	14.966
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	45.164	45.164	45.164	45.164,00	106,70	45.164	45.164
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.025	6.025	6.025	6.283,84	2.118,23	6.025	6.025
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.324	10.324	10.324	10.324,00	14.504,42	10.324	10.324
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.854	7.854	7.854	7.854,00	5.471,55	7.854	7.854
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.795	3.795	3.795	3.872,41	2.567,43	3.795	3.795
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	152.400	152.400	152.400	312.400,00	344.106,19	152.400	152.400
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	7.830	7.830	7.830	7.830,00	0,00	7.830	7.830
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	37.034	37.034	37.034	37.034,00	28,79	37.034	37.034
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	7.142	7.142	7.142	7.142,00	0,00	7.142	7.142
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.956	1.956	1.956	1.956,00	719,10	1.956	1.956
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.000	60.000	60.000	61.506,03	61.506,03	60.000	60.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.534	4.534	4.534	4.534,00	4.280,00	4.534	4.534
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	495.672	495.672	495.672	571.858,42	840.900,44	495.672	495.672
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.758	3.758	3.758	3.758,00	0,00	3.758	3.758

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	1.996.667	1.996.667	1.996.667	3.919.214,62	2.951.157,72	1.996.667	1.996.667
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	362.302	362.302	362.302	362.302,00	357.925,75	362.302	355.696
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	513.687	513.687	513.687	513.687,00	699.977,40	513.687	913.687
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	30.478	30.478	30.478	30.478,00	5.751,97	30.478	30.478
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje				0,00	7.870,49		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	34.385	34.385	34.385	34.385,00	0,00	34.385	34.385
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				14.723.308,46	14.100.596,68		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371	52.371	52.371	55.814,09	12.179,31	52.371	52.371

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias		450.000	450.000	250.000	334.182,26	334.182,26	250.000	300.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social		400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social		40013	Transferencias a la Seguridad Social					4.149.948,00	4.149.948,00		

Capítulo	6 INVERSIONES REALES																	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	249.290	549.290	549.290	0,00	0,00	549.290	549.290						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	7.676.744	12.484.521	13.266.050	10.279.345,48	2.061.150,93	6.218.184	8.768.601						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.228.984	200.000	200.000	0,00	7.225.170,71		1.848.813						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64005	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				0,00	483.670,81								

Programa	311E	Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					121.738,61	0,00		

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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		16.438	16.438	16.438	16.438,00	0,00	8.219	8.219

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	596.774,00	0,00	3.377.000	3.273.000

Programa	313A	Salud Pública										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES																
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto			2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios			626	Equipamiento para proceso de la información			62600	Equipamiento para proceso de la información					200.000	0,00	0,00		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	7.033	7.213	6.958	7.901,32	7.807,84	7.424	7.572
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Servicio	3921	SALUD PÚBLICA										

Programa	231A	Atención a las Drogodependencias										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	62.824	53.879	54.956	54.956,00	34.752,03	41.319	42.146	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.061	8.770	9.427	9.427,00	5.419,35	2.472	5.045	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	46.340	38.801	39.577	39.577,00	26.707,15	32.011	32.652	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.465	6.446	6.575	6.575,00	4.188,75	5.094	5.196	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	70.979	64.686	65.980	32.980,00	44.700,22	54.194	55.297	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	608	396	405	405,00	271,18	270	276	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	133.676	124.038	126.519	126.519,00	108.251,66	132.796	130.212	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	83.006	82.363	84.012	84.012,00	70.916,14	84.770	86.468	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	30.522	31.961	33.441	33.441,00	28.679,44	35.435	35.796	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	46.326	47.484	48.434	48.434,00	46.874,10	48.870	49.847	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	36.416	38.320	39.086	39.086,00	37.759,66	39.439	40.229	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.057	6.271	6.956	6.956,00	6.292,76	6.893	7.160	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	46.945	41.000	41.813	41.813,00	28.023,80	34.315	35.241	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	103.220	103.573	105.873	123.944,96	124.575,12	106.922	109.578	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		11.109	11.109	11.109	11.109,00	0,00	11.109	11.109
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.200	1.200	1.200	1.200,00	0,00	1.200	1.200

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.400	1.400	1.400	1.400,00	0,00	1.400	1.400
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.700	4.700	4.700	4.700,00	0,00	4.700	4.700
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.430	2.430	2.430	2.430,00	0,00	2.430	2.430
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.810	2.810	2.810	2.810,00	0,00	2.810	2.810
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	39.500	39.500	39.500	39.500,00	0,00	39.500	39.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.600	1.600	1.600	1.600,00	0,00	1.600	1.600
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000	8.000	8.000,00	0,00	8.000	8.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.858	1.858	1.858	1.858,00	0,00	1.858	1.858
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	7.202	7.202	7.202	7.202,00	0,00	7.202	7.202
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	3.000,00	0,00	3.000	3.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22992	Actividades de prevención	386.000	386.000	390.000	995.000,00	614.328,54	390.000	390.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122	11.122	11.122	11.122,00	0,00	11.122	11.122

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	447	A otras entidades públicas	44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC				33.630,80	33.630,80		
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.541.940						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	60.000	1.601.940	1.759.563	1.759.563,00	1.733.854,00	1.759.563	1.988.970
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45007	Transfer. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	387.901						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos		387.901	426.691	426.691,00	426.691,00	426.691	503.039
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.524.203						
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	15.000	1.067.203	1.625.926	1.625.926,00	1.430.151,54	1.625.926	1.684.624
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	60.000						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.273.934						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		5.273.934	5.399.934	5.399.934,00	5.399.934,00	5.399.934	5.730.766
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	2.703.233	2.703.233	2.783.233	2.783.233,00	2.783.233,00	2.783.233	2.922.396
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	120.000						
Programa 313A Salud Pública												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		725.350	694.734	751.214	663.387,40	696.236,23	815.074	846.087
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		239.559	247.555	253.768	253.768,00	225.143,02	244.547	216.636
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		456.187	451.782	481.675	437.675,00	449.577,27	521.776	539.331
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		99.807	86.697	93.842	94.440,32	86.707,61	113.199	105.443
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		797.778	797.882	859.879	772.879,00	786.806,26	926.255	964.057
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		5.641	4.329	4.696	4.696,00	4.087,08	5.156	5.320
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		339.543	331.725	309.503	240.165,64	240.025,35	284.543	259.487
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		199.084	198.911	189.030	175.645,32	153.984,88	177.339	164.625
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		86.666	86.724	82.221	66.221,00	61.128,34	71.026	68.011
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		247.218	252.473	245.229	245.229,00	257.819,34	275.183	280.688
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		160.130	168.433	167.180	167.180,00	170.192,76	179.492	183.086
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		32.570	37.070	36.143	42.122,34	41.647,72	48.750	54.780
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		527.734	541.967	578.168	583.454,48	573.318,86	638.710	656.219
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		322.712	340.742	321.424	313.784,80	313.083,89	323.804	315.151

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		2.892	2.892	2.892	2.892,00	9.390,40	2.892	2.892
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		35.668	35.668	35.668	35.668,00	64.244,82	35.668	35.668
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		5.600	5.600	5.600	5.600,00	817,25	5.600	5.600
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		4.496	4.496	4.496	4.496,00	5.337,66	4.496	4.496
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		17.000	17.000	17.000	17.000,00	999,62	17.000	17.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		19.000	19.000	19.000	19.000,00	18.172,01	19.000	19.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		4.000	4.000	4.000	4.000,00	1.075,00	4.000	4.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		12.000	12.000	12.000	12.000,00	6.974,67	12.000	12.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		8.400.000	12.400.000	13.500.000	16.131.463,00	16.010.464,15	16.131.463	17.844.790
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		100.667	100.667	100.667	100.667,00	26.286,08	100.667	100.667
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		18.000	18.000	18.000	18.000,00	11.808,89	18.000	18.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		10.800	10.800	10.800	10.800,00	170,00	10.800	10.800
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		18.910	18.910	18.910	18.910,00	2.693,40	18.910	18.910

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	14.400	14.400	14.400	14.400,00	968,28	14.400	14.400
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00	18.000	18.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	428,29	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	86.186	86.186	396.000	275.503,95	229.323,85	396.000	396.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	7.969,18		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	87.840	87.840	87.840	55.040,78	44.045,25	87.840	87.840
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	46.360	46.360	46.360	46.360,00	14.979,98	46.360	46.360
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	28.000	28.000	28.000	28.000,00	0,00	28.000	28.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	26.000	26.000	26.000	26.000,00	41.932,62	26.000	26.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	192.404	192.404	442.404	134.259,75	51.771,95	442.404	442.404
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	40.826	288.288	288.288	45.788,00	38.029,55	288.288	288.288
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000	120.000	120.000	120.000,00	11.281,23	120.000	120.000

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades				250.000,00	250.000,00	250.000	275.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	30.000						45.000
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		150.000	30.000	30.000,00	4.207,08	30.000	30.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				50.000,00	43.094,06		432.257	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	23.700	144.675	209.791	77.740,00	2.910,40	209.791	171.789	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.320	51.578	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.449	6.612	7.358	7.358,00	6.804,38	6.805	7.458
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.797	12.553	13.675,04	13.675,04	12.553	12.767

Servicio	3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES									

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	279.223	261.358	277.313	216.313,00	199.628,15	309.722	333.991
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	97.595	92.408	85.927	70.927,00	64.985,51	71.498	52.061
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	186.298	179.706	187.974	152.991,61	137.059,04	205.513	216.705
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	32.740	31.230	33.086	27.915,88	24.040,99	62.737	40.253
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	302.100	297.553	312.713	241.460,86	228.735,64	340.339	366.222
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.100	3.294	3.582	3.582,00	1.553,21	2.815	2.884
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	183.788	174.405	177.893	154.676,04	149.649,61	170.818	158.162
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	122.410	123.206	125.672	108.328,02	103.511,74	116.052	109.233
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	29.925	31.470	30.613	30.613,00	27.598,39	30.826	30.423
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	80.313	67.011	92.568	92.568,00	88.958,43	93.401	95.270
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	45.898	39.088	59.414	59.414,00	56.748,79	59.951	61.152
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.620	8.098	10.433	12.959,88	11.470,90	12.877	13.839
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		11.999	24.357	7.357,00	7.203,14	6.175	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	205.324	203.214	213.009	186.288,19	167.764,85	235.227	242.787
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	145.356	138.920	154.789	147.492,88	136.386,76	151.110	146.845
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	30	15	15	15,00	2,50		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	2.300,05		
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	15.000	15.000
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	60.000	60.000	60.000	60.000,00	53.412,92	60.000	60.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				0,00	508,46		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.881	51.842	51.842	51.842,00	32.847,93	51.842	51.842
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.800	46.800	46.800	46.800,00	77.512,00	46.800	46.800
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	15.000	25.000	25.000	25.000,00	3.901,28	25.000	25.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000	25.000	25.000	25.000,00	5.420,46	25.000	25.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.778	18.000	18.000	18.000,00	13.329,93	18.000	18.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales				0,00	815,46		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	19.029	19.029	19.029	35.328,24	33.431,81	19.029	19.029

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	13.410	35.000	35.000	33.377,62	5.609,29	35.000	35.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	39,59		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.000	17.000	17.000	17.000,00	8.982,71	17.000	17.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	900	1.000	1.000	1.000,00	659,08	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				0,00	828,07		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	253.834	147.200	147.200	18.026,72	15.408,00	147.200	147.200
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	266.965	382.726	282.726	242.368,57	188.486,43	282.726	282.726
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.852	46.852	46.852	46.852,00	12.597,43	46.852	46.852
Programa		311E	Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Lev	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				57.940,00	28.970,00		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				13.772,96	13.772,96		
Programa		312C	Atención Especializada									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Lev	2023 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
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Lev	2023 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							500.000
Programa		312F	Atención Primaria									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Lev	2023 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	495.849.708	497.297.998	505.044.196	624.703.465,18	624.146.058,02	505.044.196	522.144.196
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Lev	2023 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	13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	72.369	52.369,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.158	4.809	5.518	5.518,00	4.948,64	5.008	5.048
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	11.506,22	12.553	12.767
Servicio		3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS									

Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	436.830	462.114	457.066	438.236,03	434.956,71	511.671	534.342	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	117.957	137.937	126.121	126.121,00	114.733,75	130.477	118.226	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	323.255	340.771	338.222	305.222,00	324.976,43	376.294	390.903	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	56.865	65.503	55.230	59.838,14	51.348,02	77.402	63.833	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	531.992	577.050	568.343	513.743,05	524.158,08	628.653	662.929	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.236	3.759	3.802	3.802,00	3.869,16	4.422	4.609	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	229.682	211.683	230.176	180.176,00	161.299,43	246.635	138.015	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	149.976	138.612	147.109	105.109,00	102.613,53	154.212	83.795	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	44.060	43.860	42.197	39.050,58	34.708,50	40.448	32.216	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	125.340	152.216	141.002	141.002,00	120.270,30	127.884	130.442	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	79.315	102.670	99.507	99.507,00	87.658,08	94.124	96.009	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.489	15.705	15.215	15.215,00	12.166,66	14.694	16.172	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		14.323	40.350	22.350,00	20.356,32	20.357	11.457	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	319.655	363.597	406.167	433.862,50	377.397,05	407.333	427.360	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	197.925	207.880	211.259	211.259,00	189.239,06	211.433	155.542	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		803.917						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	724.307	643.852						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.395	5.395	5.395	5.395,00	2.159,26	5.395	5.395	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.395	5.395	5.395	5.395,00	0,00	5.395	5.395	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	5.395	5.395	5.395	5.395,00	0,00	5.395	5.395	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.867	13.867	13.867	13.867,00	386,06	13.867	13.867	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.429	6.429	6.429	6.429,00	0,00	6.429	6.429	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.409	2.409	2.409	2.409,00	6.063,70	2.409	2.409	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	24.450	24.450	24.450	24.450,00	0,00	24.450	424.450	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	2.404	2.404	2.404	2.404,00	0,00	2.404	2.404	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.395	5.395	5.395	3.395,00	10.965,17	5.395	5.395	

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	22.429	22.429	22.429	22.429,00	0,00	22.429	22.429
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.000	1.000	1.000	1.000,00	280,40	1.000	1.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	28.384,31		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	30.476	30.476	30.476	4.355,32	0,00	30.476	30.476
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	71.503	71.503	71.503	71.503,00	6.824,64	71.503	71.503
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.277.187	1.277.187	1.277.187	403.743,22	205.744,91	1.277.187	1.277.187
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.412	20.412	20.412	10.143,21	792,00	20.412	20.412
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	491	491	491	491,00	0,00	491	491
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	31.988	31.988	31.988	31.988,00	16.719,98	31.988	31.988
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				0,00	964,15		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	283.737	283.737	283.737	68.928,45	54.690,96	283.737	283.737
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465	54.465	54.465	54.465,00	14.923,48	54.465	54.465

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		1.200.000	1.200.000	750.000	750.000,00	226.016,40	
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias					131.805,20	540.770,47	750.000

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017							1.478.232

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios					7.759.115,74	7.759.115,74	

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		11.004.694	4.018.944	3.982.589	627,18	0,00	
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		4.560.000	12.362.677	4.728.933	0,00	0,00	5.000.000
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		22.724.621	22.208.140			21.000.000	38.956.003

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2.000.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				3.644.273,08	3.920.030,27		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	42.732,68		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	678.626	678.626	678.626	640.332,62	636.086,34	678.626	678.626
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				178.143,31	177.190,51		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales		1.000.000	675.065	0,00	0,00		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22993	Plan estrategico de listas de espera						5.000.000	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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			20.000	0,00	0,00		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición				346.408,75	346.408,75		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	21.580.600	28.646.583	30.512.420	11.067.095,26	9.782.048,69	13.455.111	26.422.860
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	7.144.505	5.545.513	15.481.047	11.764.488,95	10.770.757,95	549.962	8.548.434
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			282.000	0,00	5.225,75		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	5.809,35		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			993.409	63.652,82	550.229,97	5.728.500	14.646.822
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	200.000	1.350.000	653.432	337.404,54	10.507,40		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	141.936,60		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000	1.000.000	250.000	0,00	0,00	250.000	250.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	5.000.000			4.925.854,53	4.925.854,53		

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo			554.534	554.534,00	0,00		

Programa	312D	Atención Especializada MRR										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						315.691	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				333.000,00	0,00		
Programa 312FAtención Primaria												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	6.463.074	1.722.405	3.114.047	0,00	0,00		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla			20.000.000	0,00	0,00		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias			10.745.367	0,00	0,00		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	9.272.173	8.823.603				9.000.000	14.565.766
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	15.000	200.000	200.000	0,00	0,00		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22964	Gastos por desarrollo unidades asistenciales							10.000.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22965	Incidencias y actualizaciones centros sanitarios						5.000.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	0,00	0,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	11.481.060	13.196.585	9.728.001	1.663.715,18	1.449.416,95	7.888.178	19.610.786
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.563.926	2.124.448	1.563.926	65.565,32	67.243,21	913.926	6.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		66.920					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			2.737.912	0,00	0,00	440.000	1.580.337
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			6.397.342	556.032,64	367.300,71	5.872.033	1.168.653
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			191.500	0,00	0,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		50.000	100.000	0,00	0,00		
Programa 312G												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				54.000,00	0,00		
Programa 313ASalud Pública												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	0,00	0,00		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo			Con	Concepto		Subc	Subconcepto										
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios			622	Edificios y otras construcciones		62201	Construcción			30.000	30.000						

Programa	465A	Investigación Sanitaria																

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	0,00	0,00	350.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno																

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		2.344		6.958	7.029,64	7.020,19	7.593	6.310
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.503	12.308	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Servicio	3924	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS																

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales																

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	461.182	429.047	442.256	421.991,36	420.340,58	516.717	543.444	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	109.176	120.611	132.667	132.667,00	112.816,91	124.720	120.099	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	327.248	307.816	312.550	302.550,00	302.395,50	362.854	383.310	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	58.553	56.600	51.445	53.584,36	49.251,55	74.888	63.796	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	550.525	525.604	535.508	517.508,00	514.881,93	611.310	647.445	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.434	5.792	5.820	5.820,00	5.426,91	6.997	7.138	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	136.921	117.158	114.635	114.635,00	106.048,68	115.667	93.058	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	70.954	72.323	64.830	64.830,00	59.307,74	66.117	46.613	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.855	20.051	23.466	23.466,00	20.340,74	23.552	20.063	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				29.634,15	27.431,08			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	137.678	127.142	129.685	129.685,00	120.554,40	130.853	133.470	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	83.245	81.584	83.218	83.218,00	79.394,73	83.971	85.653	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.941	21.548	23.630	23.630,00	19.277,74	22.370	25.025	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				19.343,27	21.234,29			

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		18.415	26.436	16.436,00	13.367,60	13.337	13.604
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				258.034,17	136.977,07		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	355.793	349.205	356.534	365.765,03	349.746,41	408.598	425.749
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	145.082	137.489	136.484	146.172,41	146.072,41	138.358	125.982
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	19.730,30		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	15	15	15	15,00	15,00	15	15
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	11.483,88		
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				17.143,61	15.929,43		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	17.635	17.635	17.635	9.205,92	9.205,92	17.635	17.635
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	600	600	600	600,00	0,00	600	600
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.066	48.066	48.066	5.807,87	5.807,87	48.066	48.066
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.400	6.400	6.400	552,19	552,19	6.400	6.400
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	900	900	900	900,00	0,00	900	900
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	900	900	900	900,00	0,00	900	900
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000	6.000	2.530,21	1.829,94	6.000	6.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	6.000	6.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	6	6	6	6,00	0,00	6	6
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				408.690,11	408.690,11		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	6.000	6.000	6.000	6.000,00	5.852,57	6.000	6.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	40.000	40.000	40.000	944,10	944,10	40.000	40.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	335.364	335.364	218.756	30.338,77	7.986,12	268.756	268.756

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				206.916,38	206.916,38		

Programa		311C	Formación del Personal Sanitario											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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)		138.752	138.752	277.504	0,00	0,00	277.504	277.504
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		50.805	52.075	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		9.077	8.641	3.478	4.266,18	4.266,18	4.745	4.352
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.503	12.553	12.553	16.832,14	16.832,14	12.553	12.767
Servicio		3931	DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA											
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		15.236	15.617	15.929	15.929,00	16.071,44	16.072	16.394
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		5.481	5.410	6.074	6.074,00	5.567,22	6.392	5.679
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		10.287	10.545	10.755	10.755,00	10.851,12	10.852	11.070
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		10.711	10.817	11.530	11.530,00	11.634,48	11.823	11.868
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		19.065	19.557	19.948	19.948,00	20.129,20	20.130	20.540
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1	1	1	1,00	1,08	2	2
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		42.214	43.269	44.135	44.135,00	44.531,48	44.532	45.423
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		21.679	22.771	23.228	23.228,00	23.437,42	24.841	23.909
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		8.729	10.013	11.303	11.303,00	10.526,88	10.527	10.739
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		22.440	23.659	24.428	24.428,00	24.644,11	24.648	25.142
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		2.984	2.984	2.984	2.984,00	1.860,37	1.500	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		1.374	1.374	1.374	1.374,00	0,00	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.062	1.062	1.062	1.062,00	1.389,45	1.920	1.920
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		2.650	2.650	2.650	2.650,00	1.551,25	2.650	2.650

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	464	464	464	464,00	0,00	464	464
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.655	2.655	2.655	2.655,00	0,00	2.655	2.655
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.105	1.105	1.105	1.105,00	463,50	1.105	1.105
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.620	4.620	4.620	4.620,00	974,31	5.000	5.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	800	800	800	800,00	150,00	800	800
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.743	5.743	5.743	5.743,00	9.798,70	9.450	9.450
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.320	10.320	10.320	10.320,00	0,00	4.320	3.320

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000	25.000	25.000	25.000,00	24.656,75	25.000	25.000

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	206,20		900
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	431.494	431.494	431.494	431.494,00	450.061,81	431.494	516.404
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	650	650	650	650,00	0,00	650	650
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	180.000	180.000	180.000	180.000,00	0,00	180.000	94.190
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	235.358	235.358	235.358	235.358,00	410.276,62	235.358	395.243
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	163.400	163.400	163.400	163.400,00	49.621,57	163.400	50.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	510.000	510.000	510.000	510.000,00	270.517,66	510.000	510.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	20.000	20.000	20.000	20.000,00	6.600,00	20.000	20.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	82.741	82.741	82.741	82.741,00	131.390,09	82.741	82.741
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	4.502	4.502	4.502	4.502,00	0,00	4.502	4.502
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	14.000	14.000	14.000	14.000,00	41.180,95	14.000	14.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	1.908	1.908	1.908	1.908,00	0,00	1.908	1.908

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	2.230.374	2.343.239	2.343.239	2.343.239,00	1.584.693,34	2.343.239	2.394.909

Programa	313A	Salud Pública										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	137.115	140.545	143.354	143.354,00	141.530,93	144.645	147.539
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.513	18.260	22.918	22.918,00	20.245,55	20.574	23.183
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	77.292	79.226	80.811	80.811,00	79.922,92	81.539	83.170
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	75.048	77.244	80.991	80.991,00	78.838,14	81.151	83.021
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	158.382	162.466	165.716	165.716,00	162.751,04	167.228	170.630
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	292	300	306	306,00	301,19	310	317
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.638	13.979	14.259	15.259,00	14.336,05	14.387	14.675
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.905	6.227	6.352	13.327,78	13.361,38	6.410	6.538
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.157	3.836	4.285	4.285,00	4.121,59	4.825	4.475
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163	23.742	24.217	24.217,00	20.250,52	24.435	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	19.543,00	17.332,42	20.356	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		92	435	439,01	363,51	439	704
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	118.746	127.379	127.062	127.062,00	120.308,32	119.003	121.030
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	19.979	21.021	21.498	22.473,45	21.756,53	22.110	8.066

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				0,00	17.227,77	671	1.671
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.440	2.440	2.440	2.440,00	755,16	900	900
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.720	2.720	2.720	2.720,00	9.368,41	4.714	4.714
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	300	300	300	300,00	284,39	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432	2.432	2.432	2.432,00	0,00	2.432	2.432
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.490	1.490	1.490	1.490,00	0,00	1.490	1.490
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos				0,00	53,14	112	112
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	24.349	22.324	22.324	22.324,00	22.884,99	12.940	12.940
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.773	4.773	4.773	4.773,00	1.521,72	4.773	4.773
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				0,00	3.490,74	2.975	2.975
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	840	840	840	840,00	0,00	840	840
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.115	1.115	1.115	1.115,00	9.459,66	7.000	7.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				3.410.887,20	3.526.495,40		

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	744	744	744	744,00	0,00	744	744
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.400	1.400	1.400	1.400,00	787,00	1.400	1.400
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	2.152	2.152	2.152	2.152,00	54,00	2.152	2.152
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación		2.025	2.025	2.025,00	5.958,32	2.025	2.025
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	744	744	744	744,00	3.437,82	2.744	2.744
Programa 912A									Dirección Política y Gobierno			
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.149	13.478	13.748	13.748,00	13.747,44	13.748	13.748
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	36.914	37.837	38.594	38.594,00	38.593,02	38.594	38.594
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.916		4.829	5.197,05	5.197,05	4.659	5.352
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.308	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
Servicio 3932							DIRECCIÓN AREA LANZAROTE					
Programa 311A									Dirección Administrativa y Servicios Generales			
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	76.817	69.823	71.221	71.221,00	68.877,13	71.862	73.299
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.734	21.229	22.925	22.925,00	21.286,11	24.190	23.485
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	42.908	39.377	40.164	40.164,00	38.977,34	40.528	41.337
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.823	40.113	41.526	42.113,22	39.278,46	42.421	43.158
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	64.821	61.978	63.220	63.220,00	59.933,54	63.797	65.094
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.412	1.143	1.166	1.166,00	1.143,88	1.177	1.201
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.638	13.979	14.259	14.259,00	14.352,71	14.387	14.675
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.784	6.103	6.226	6.226,00	6.267,69	6.282	6.409
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.632	4.688	4.782	4.825,04	4.813,33	5.389	5.370
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.638	13.979	14.259	14.259,00	10.693,17	14.387	14.675
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.784	6.103	6.226	6.226,00	4.656,62	6.282	6.409
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.346	2.739	3.043	3.043,00	1.862,05	2.632	2.685
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	64.674	63.525	64.000	64.000,00	70.966,99	64.545	65.649
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.994	14.854	15.185	15.185,00	14.761,48	15.391	15.769

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
	20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	4.301,04	2.224	2.224
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	100	100	100	100,00	1.880,65	1.248	1.248
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.100	1.100	1.100	1.100,00	0,00	1.100	1.100
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.194	2.194	2.194	2.194,00	0,00		
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.652	9.652	9.652	9.857,44	5.173,52	9.652	9.652
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	500	500,00	0,00	500	500
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.123	4.123	4.123	4.123,00	0,00	4.123	4.123
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	384	384	384	536,38	425,98	384	384
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.211	4.211	4.211	4.400,96	6.088,01	4.211	4.211
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	439	439	439	439,00	587,56		
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	439	439	439	439,00	0,00		
	22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	232,61	700	700
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500	500	500	500,00	0,00	500	500
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	5.996,97		
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	700	700	700	700,00	0,00	700	700
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	500	500	500	1.122.314,16	1.551.999,45		
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad				0,00	9.601,97		
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.500	2.500	2.500	2.770,07	2.740,30	2.500	2.500
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.507	12.507	12.507	12.507,00	0,00	12.507	12.507
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0,00	25.000	25.000
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	1.608,51		
Programa		312C	Atención Especializada										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
	25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	2.628.013	937.094	937.094	937.094,00	394.565,00	937.094	937.094
	25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	753.872	753.872	753.872	1.118.262,09	1.328.883,75	842.284	842.284

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	1.000	1.000	1.000	1.000,00	39,63	1.000	1.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	144.120	144.120	144.120	144.120,00	0,00		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	443.833	443.833	443.833	498.101,06	626.231,44	453.520	532.265
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	337.120	337.120	337.120	342.563,44	268.392,34	337.120	337.120
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	634.169	634.169	634.169	707.784,18	687.089,61	634.169	634.169
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	266.369	266.369	266.369	282.924,08	49.760,08	266.369	266.369
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	54.880	54.880	54.880	56.732,35	227.802,17	100.901	100.901
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000	20.000	20.000	20.580,00	7.263,07	20.000	20.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	40.000	40.000	40.000	40.000,00	2.996,00	40.000	40.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25802	Convenios con universidades: plazas vinculadas				0,00	1.812,69		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		2.899.907	3.048.552	3.048.552	2.748.552,00	2.611.643,20	3.048.552	3.120.232

Programa	313A	Salud Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	167.585	156.161	175.211	159.211,00	171.244,78	207.432	180.324	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	40.422	44.321	51.182	51.182,00	49.016,13	56.230	47.366	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	96.164	89.769	100.544	100.544,00	98.522,96	117.672	103.480	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	95.746	102.820	115.998	123.160,47	114.699,33	124.967	111.375	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	195.045	182.022	204.076	184.076,00	195.771,74	221.422	210.129	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	325	301	341	341,00	358,01	476	353	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			50.422	50.422,00	24.127,38			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.214	29.290	29.876	29.876,00	29.963,55	55.950	30.748	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.471	15.430	15.739	15.739,00	15.723,40	35.602	16.201	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.192	9.374	9.129	9.211,17	9.160,65	9.431	9.397	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	50.439	37.721	38.476	38.476,00	26.748,02	14.387	14.675	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	29.776	25.263	25.768	25.768,00	18.346,85	6.282	6.409	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.494	1.674	2.174	2.174,00	1.626,79	1.755	3.005	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	130.322	131.556	159.493	159.493,00	147.751,27	158.768	142.860	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	49.133	36.898	37.909	37.909,00	32.659,58	38.029	24.874	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
	20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				0,00	11.082,68	5.150	5.150
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.600	6.600	6.600	6.629,34	8.526,18	6.600	6.600
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.180	2.180	2.180	2.180,00	1.142,58	2.180	2.180
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.700	1.700	1.700	1.700,00	0,00		
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.500	3.500	3.500	3.500,00	0,00		
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.297	3.297	3.297	3.297,00	1.349,73	3.297	3.297
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	500	500,00	0,00	500	500
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500	500	500,00	0,00	500	500
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	641	641	641	641,00	1.145,65	641	641
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.942	10.942	10.942	10.942,00	24.081,99	10.942	10.942
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.700	1.700	1.700	1.700,00	2.691,37	1.700	1.700
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	100	100	100	100,00	53,49	100	100
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				0,00	1.251,02		
	22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	50	50	50	70,00	1.801,95	100	100
	22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100	100	100	100,00	0,00	100	100
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo				0,00	15.619,12		
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500	500	500,00	926,11	500	500
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	5.500	5.500	5.500	6.591,92	4.696,26	5.500	5.500
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.496	5.496	5.496	6.549,21	2.457,38	5.496	5.496
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	13.149	13.478	13.748	13.748,00	13.747,44	13.748	13.748
	10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	36.914	37.837	38.594	38.594,00	38.593,02	38.594	38.594
	10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.835	3.489	3.127	3.127,00	3.078,12	3.698	3.141
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
Servicio		3933	DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA										
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		280.788	235.215	273.746	249.596,25	234.338,53	293.932	310.851
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		91.331	75.894	91.238	91.561,75	80.226,94	91.389	88.733
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		189.016	158.723	183.686	172.686,00	160.727,20	194.400	206.373
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		33.288	28.485	32.696	32.696,00	27.761,18	48.417	37.492
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		302.980	257.839	293.994	267.008,24	248.370,26	315.256	337.469
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		4.001	3.112	3.771	3.771,00	2.499,12	3.817	4.048
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		67.542	56.250	57.375	57.375,00	57.645,71	57.892	59.050
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		28.588	25.305	25.813	25.813,00	25.936,96	26.047	26.570
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		13.331	15.340	16.519	16.519,00	15.709,73	15.853	16.108
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		217.122	192.422	218.452	218.452,00	214.300,08	230.478	245.471
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		33.954	30.159	31.070	31.070,00	31.507,73	31.350	31.978

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		7.290	4.465	4.465	4.465,00	6.306,58	1.265	100
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		3.076	10.000	10.000	10.000,00	16.769,68	13.506	9.100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		12.611	17.995	17.995	17.995,00	3.265,70	177	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			13.723	13.723	13.723,00	10.971,81	9.719	12.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		15.760	4.848	4.848	4.848,00	7.746,91	6.366	6.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		1.386	2.517	2.517	2.517,00	1.609,64	1.610	1.700
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje		363						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		9.205	1.929	1.929	1.929,00	343,84	553	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		10.805						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		14.757	17.496	17.496	17.496,00	16.695,22	18.616	9.100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		7.720						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		10.259	1.749	1.749	1.749,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		1.500	3.837	3.837	3.837,00	2.708,79	14	1.800
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		16.476	1.501	1.501	1.501,00	1.029,87	664	800
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		7.068	12.269	12.269	12.269,00	33.290,22	24.662	38.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		99						

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	1.000						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	463						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	14.000	14.000	14.000	14.000,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	7.427	7.427	7.427	7.427,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	38.732			0,00	200.976,10		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.042	10.407	10.407	10.407,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	67.561	76.927	76.927	76.927,00	64.434,36	56.000	36.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	65.000	37.132	37.132	37.132,00	36.519,62	29.633	37.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		568	568	568,00	1.241,36	808	1.300
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	16.202	3.702	3.702	3.702,00	1.872,50		10.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	33.068	1.833	1.833	1.833,00	11.058,35	15.238	2.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.764	2.800	2.800	2.800,00	603,35	722	320
Programa 312C Atención Especializada												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	3.266.530,00		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				3.000.000,00	0,00		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.251.263	1.107.934	1.107.934	1.107.934,00	926.825,39	1.107.834	900.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	62.343.514	70.182.375	70.182.375	70.182.375,00	64.496.825,57	72.339.804	72.000.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	100.000	25.355	25.355	25.355,00	33.799,04	25.355	23.850
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25208	Mutuas de accidentes de trabajo				0,00	1.755,11	100	100
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores		500.000	500.000	500.000,00	1.366.487,00	500.000	2.000.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.588.963	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	4.396.045,15	3.600.000	4.077.169
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	8.191.209	5.847.749	5.847.749	5.847.749,00	6.280.083,59	5.847.749	5.000.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25406	Otros servicios especiales	1.278.422						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	4.823.600	2.349.862	2.349.862	2.349.862,00	1.802.349,08	2.349.862	2.357.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	2.956.400	2.157.429	2.157.429	1.814.825,20	0,00		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	1.333.453	704.876	704.876	704.876,00	806.497,74	704.876	600.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	1.693	1.700	1.700	1.700,00	22.248,00	1.700	18.406
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	85.952	82.076	82.076	82.076,00	53.541,62	82.076	60.000

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	104.887						
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	337.270	307.270	571.313	571.313,00	571.312,69	571.313	571.313
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	4.576.888	5.420.544	5.156.501	3.476.501,00	3.374.558,88	5.156.501	5.949.419
Programa 313A Salud Pública												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	763.625	767.107	814.306	741.754,77	743.233,46	837.705	854.460
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	220.161	226.352	229.675	229.675,00	187.909,74	222.522	231.197
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	439.090	441.275	468.062	432.062,00	432.128,76	481.340	490.971
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	100.742	101.192	107.459	107.459,00	96.167,84	110.571	112.785
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	881.367	886.034	940.590	852.607,79	837.921,97	967.752	987.440
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.038	2.064	2.175	2.175,00	1.956,60	2.232	2.279
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			90.950	90.950,00	68.505,18	94.856	83.120
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	103.476	106.064	108.185	108.185,00	105.914,47	109.159	111.343
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	66.634	70.043	71.445	71.445,00	68.943,47	71.457	72.888
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.188	24.685	26.486	26.486,00	25.161,09	27.164	22.820
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.638	13.979	14.259	14.259,00	14.386,96	14.387	14.675
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.905	6.227	6.352	6.352,00	6.408,64	6.410	6.538
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.396	1.279	1.739	1.754,65	1.754,48	1.943	4.251
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	562.403	587.006	666.692	666.692,00	621.363,69	690.908	702.409
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	65.914	69.470	71.452	71.452,00	65.837,00	71.953	71.957
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria				0,00	2.549,00	50.000	27.000
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	4.525	229	229	229,00	0,00		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.500	6.364	6.364	6.364,00	0,00	100	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.900	6.471	6.471	6.471,00	18.377,01	27.585	17.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	12.500	65.073	65.073	65.073,00	78.469,95	75.913	91.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	65	4.761	4.761	4.761,00	0,00	100	100

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.365						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.822	353	353	353,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.425						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.344	1.208	1.208	1.208,00	1.160,34	626	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	3.694	194	194	194,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	28.156	100.000	100.000	100.000,00	198.627,71	165.406	141.483
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	122						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	296	5.801	5.801	5.801,00	15.455,79	13.259	5.650
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.466						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.937						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	156						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	536						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.383	1.383	1.383	1.383,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.283	4.990	4.990	990,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	4.982.072,83	8.501	8.501
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		1.789	1.789	1.789,00	2.102,06	2.500	3.200
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.457	4.894	4.894	4.894,00	2.106,04	934	35.000
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
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	4.500	22.500	22.500	26.500,00	14.991,79	12.138	15.900
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	74.088	80.019	80.019	80.019,00	38.507,03	15.739	35.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	50.000	40.000	40.000	168.400,00	136.483,15	40.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	18.154,41		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		10.000	10.000	10.000,00	9.420,47	10.000	50.000

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.149	13.478	13.748	13.748,00	13.747,44	13.748	13.748
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	42.497	43.559	48.794	48.794,00	48.832,22	48.833	48.833
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	586	557	9.093	9.170,54	9.164,06	9.475	9.956

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553						
Servicio		3934	DIRECCIÓN AREA LA GOMERA										
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.500	1.500	1.500	1.500,00	302,81	1.500	1.500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500	500	500	500,00	0,00	500	500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.910	3.910	3.910	3.910,00	3.710,30	3.910	3.910	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.800	6.800	6.800	6.800,00	159,97	6.800	6.800	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300	4.300	4.300	4.300,00	0,00	4.300	4.300	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.100	3.100	3.100	3.100,00	104,40	3.100	3.100	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.050	5.050	5.050	5.050,00	401,72	5.050	5.050	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios			100	100,00	9.959,80	100	50	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000	3.000	3.000,00	985,82	3.000	3.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.543	1.543	1.543	1.543,00	0,00	1.543	1.543	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	800	800	800	800,00	176,61	800	800	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000	2.000	2.000,00	122,99	2.000	2.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.900	3.900	3.900	3.900,00	185,00	3.900	3.900	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.170	5.170	5.170	5.170,00	0,00	5.170	5.170	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	856,00			
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	2.500	2.500	2.500	2.500,00	543,74	2.500	2.500	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.390	3.390	3.390	3.390,00	291,28	3.390	3.390	
Programa		312C	Atención Especializada										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.182	10.182	10.182	10.182,00	19.908,00	10.182	10.182	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	52.330	52.330	52.330	52.330,00	73.153,67	52.330	60.619	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	860	860	860	860,00	0,00	860	860	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25406	Otros servicios especiales	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000	

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	3.053	3.053	3.053	3.053,00	1.415,92	3.053	3.053
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	565.833	586.893	586.893	586.893,00	538.312,61	586.893	670.170
Programa 313A Salud Pública												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	91.411	93.698	111.499	76.660,67	87.645,32	96.431	98.360
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.893	12.948	13.229	13.229,00	7.871,84	7.986	8.445
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.528	52.819	62.854	62.854,00	49.396,83	54.359	55.448
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	49.558	51.795	58.428	57.143,80	45.243,71	43.478	49.886
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	105.588	108.312	128.892	128.892,00	101.316,97	111.486	113.756
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	195	200	238	238,00	187,21	207	212
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	35.827	37.721	38.476	38.476,00	38.821,72	38.822	39.599
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.410	26.003	26.524	26.524,00	26.762,96	26.764	27.300
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.741	8.311	9.129	9.828,36	9.828,36	9.399	9.397
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad							672
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	80.838	86.500	104.497	102.288,61	75.126,04	80.064	85.240
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	19.439	22.619	23.140	23.532,95	23.532,95	23.382	23.804
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000	1.000	1.000,00	3.323,98	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje				0,00	1.592,33		25
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000	4.000	4.000	4.000,00	991,77	4.000	4.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				0,00	1.713,39		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.100	3.100	3.100	3.100,00	0,00	3.100	3.100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.680	3.680	3.680	3.680,00	0,00	3.680	3.680
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.000	10.000	10.000	10.000,00	4.425,33	10.000	10.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados							25
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500	500	500	500,00	215,85	500	500

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	200	200	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.765	2.765	2.765	2.765,00	1.822,20	2.765	2.765
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.148	2.148	2.148	2.148,00	3.620,58	2.148	2.148
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	243	243	243	243,00	16,24	243	243
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.701	1.701	1.701	1.701,00	402,54	1.701	1.701
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	4.980,03		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	10.000	10.000	10.000	10.000,00	2.735,99	10.000	10.000
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.149	13.478	13.748	13.748,00	13.747,44	13.748	13.748
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	34.497	35.359	36.066	36.066,00	36.065,56	36.066	36.067
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	586					479	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	12.307	15.825	15.825,00	15.824,64	15.825	16.095
Servicio		3935	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO									
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios							221
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	27.276	27.958	28.518	28.518,00	21.228,15	28.774	29.350
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.751	12.393	12.642	12.642,00	9.350,87	14.094	13.014
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.137	6.270	6.521	6.521,00	4.776,02	6.235	6.265
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.938	15.311	15.617	15.617,00	15.786,49	15.758	16.073
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.302	8.710	8.885	8.885,00	9.836,68	8.965	9.793
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.910	2.557	2.857	2.857,00	2.761,85	3.509	3.740
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.574	22.801	23.382	23.382,00	21.081,64	23.696	24.374
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.691	4.691	4.691	4.691,00	4.244,69	4.691	4.691
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	500

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.998	1.998	1.998	1.998,00	0,00	1.998	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.184	4.184	4.184	7.684,00	5.001,34	4.184	4.577
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600	600	600	600,00	0,00	600	300
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.901	2.901	2.901	2.901,00	32,30	2.901	300
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos				0,00	409,78		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0,00	0,00	500	300
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.975	1.475	1.475	0,00	0,00	1.475	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	751,69		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	7.250	7.250	7.250	7.250,00	5.292,86	7.250	6.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.625	3.625	3.625	3.020,36	3.103,87	3.625	1.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.112	4.612	4.612	4.612,00	18.290,34	4.612	10.500

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	10.000	10.000

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general				0,00	2.736,16		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				54.333,78	57.910,23		
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				89.880,00	89.880,00		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.304	10.304	10.304	15.654,00	16.577,92	10.304	10.304
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria				0,00	197,95		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	70.000	70.000	70.000	76.500,00	64.801,06	70.000	82.201
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	3.100	3.100	3.100	3.100,00	0,00	3.100	3.100
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	1.822	1.822	1.822	1.822,00	0,00	1.822	1.822
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	767.731	795.191	795.191	764.191,00	611.864,41	795.191	836.560

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				186.461,21	0,00			
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	186.461,21			
Programa		313A	Salud Pública										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	30.472	31.234	31.858	31.858,00	33.518,48	46.717	32.787	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.449	7.585	8.584	8.584,00	7.422,96	7.985	7.572	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.176	17.608	17.960	17.960,00	18.892,31	25.283	18.483	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.734	19.927	20.581	21.175,06	20.878,99	22.405	15.625	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	35.196	36.104	36.828	36.828,00	38.465,45	37.162	37.918	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	66	68	68	68,00	74,51	135	71	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.110	27.938	27.938	27.938,00	26.548,34	31.284	24.637	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.062	7.062	7.062	7.062,00	7.062,00	7.062	7.562	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500	500	500	500,00	0,00	500	1.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500	500	500	500,00	0,00	500	500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	254	254	254	254,00	0,00	254	254	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	328	328	328	328,00	0,00	328		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	316	316	316	316,00	0,00	316	300	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.186	1.186	1.186	1.186,00	0,00	1.186	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.044	2.044	2.044	2.044,00	1.633,24	2.044	2.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.669	2.169	2.169	2.169,00	1.244,50	2.169	2.169	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.516	1.016	1.016	0,00	0,00	1.016		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	427	427	427	427,00	1.600,00	427	3.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.011	1.011	1.011	0,00	0,00	1.011	500	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560	3.560	3.560	3.560,00	3.028,46	3.560	3.560	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL						2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	13.149	13.478	13.748	13.748,00	13.747,44	13.748	13.748	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	34.497	35.359	36.066	36.066,00	36.065,56	36.066	36.067	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad						292	632	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.501	12.307	12.308	15.824,64	15.824,64	15.825	16.095	
Servicio		3936	DIRECCIÓN AREA LA PALMA										
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		22.094	22.647	23.100	23.100,00	22.708,36	23.308	23.774
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		7.623	8.812	9.190	9.190,00	8.585,07	9.359	9.011
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		13.328	13.662	13.935	13.935,00	13.661,01	14.060	14.342
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		12.603	13.550	13.822	13.822,00	13.486,41	13.946	14.326
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		20.825	21.362	21.789	21.789,00	21.121,89	21.989	22.435
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		369	378	386	386,00	363,41	390	398
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		58.450	59.912	61.110	61.110,00	61.659,64	61.660	62.894
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		33.461	35.075	35.778	35.778,00	36.100,90	37.505	36.826
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		13.480	14.246	15.774	15.774,00	15.038,40	16.041	16.108
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		18.722	20.149	20.330	20.330,00	23.038,52	20.442	20.865
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		32.350	34.197	35.064	35.762,81	35.342,25	35.484	36.370

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		3.100	3.100	3.100	3.100,00	1.902,70	3.100	3.100
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		3.436	3.436	3.436	3.436,00	0,00	3.436	3.436
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.451	1.451	1.451	1.451,00	393,48	1.451	1.451
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		5.290	5.290	5.290	5.290,00	0,00	5.290	5.290
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		3.602	3.602	3.602	3.602,00	2.766,65	3.602	3.602
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		441	441	441	441,00	0,00	441	441
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		830	830	830	830,00	520,98	830	830

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados						153	153
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	916	916	916	916,00	1.146,68	763	763
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	73	73	73	73,00	0,00	73	73
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	118	118	118	118,00	0,00	118	118
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.800	1.800	1.800	2.120,93	2.120,93	1.800	2.121
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	399,11	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	129	129	129	129,00	0,00	129	129
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	135	135	135	135,00	0,00	135	135
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	8.534	8.534	8.534	8.534,00	14.549,76	8.534	8.534
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad						2.711	13.318
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	472	472	472	472,00	7.807,08	472	4.394
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.194	13.194	13.194	13.194,00	13.755,35	10.483	13.194

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	974,00		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			25.000	10.117,65	0,00	25.000	25.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				0,00	480,43		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	25.000	25.000		0,00	8.663,22		

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000,00	1.399.209,66	1.970.000	1.970.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	1.200.000	1.200.000	1.219.763	1.219.763,00	544.845,40	1.193.955	765.883
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	587.518	587.518	587.518	587.518,00	579.603,41	587.518	654.613
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	104.264	104.264	104.264	104.264,00	0,00	104.264	104.264
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25407	Concierto Resonancia Magnética				0,00	24.913,29	25.808	409.639
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	20.000	20.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.000	3.000	3.000	3.000,00	32.331,84	3.000	30.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	2.119.107	2.183.974	2.183.974	2.183.974,00	1.456.958,76	2.183.974	2.275.787

Programa			313A	Salud Pública									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	198.054	187.392	207.068	207.068,00	198.682,36	208.931	213.110	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	42.970	48.610	59.282	59.282,00	47.211,82	54.651	55.507	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	113.340	107.375	118.502	118.502,00	113.918,42	119.569	121.962	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	121.962	119.997	134.841	134.841,00	125.320,27	133.863	135.716	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	230.241	218.125	240.904	240.904,00	229.221,10	243.100	248.046	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	389	367	409	409,00	389,31	414	423	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	51.738	53.032	54.093	54.093,00	54.592,55	55.950	55.672	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.618	35.330	36.037	36.037,00	36.346,11	36.364	37.092	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.302	14.063	13.911	13.911,00	14.038,46	15.102	14.766	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad							768	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	157.816	156.807	172.119	172.119,00	154.474,98	166.746	172.317	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	30.111	32.028	32.565	32.565,00	32.985,56	32.824	33.471	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.809	5.809	5.809	5.809,00	11.791,34	5.809	5.809	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje				0,00	1.519,67			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400	400	400,00	0,00	400	400	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	600	600	600	600,00	460,18	600	600	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	19.420	19.420	19.420	19.420,00	38.638,56	19.420	19.420	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	469	469	469	469,00	231,14	469	469	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	8.000	8.000	8.000	8.000,00	0,00	8.000	8.000	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	300,00	0,00	300	300	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	5.194,92			
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	100	100	100	100,00	0,00	100	100	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	15.000	15.000	15.000	14.679,07	9.115,67	15.000	14.680	
Programa			912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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		13.149	13.478	13.748	13.748,00	13.747,44	13.748	13.748
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		36.914	37.837	38.594	38.594,00	38.593,02	38.594	38.594
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		586					479	632
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		14.561	12.308	15.825	15.825,00	15.824,64	15.825	16.095

Servicio	3937	DIRECCIÓN AREA TENERIFE												

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	249.209	210.870	215.089	170.858,60	169.653,36	218.674	265.192	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.448	70.179	69.047	69.047,00	51.319,29	60.097	43.875	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	166.476	140.154	142.959	110.924,72	114.036,30	144.245	173.696	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	28.033	24.181	24.600	26.382,80	19.250,38	30.938	30.829	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	251.359	216.320	220.649	174.054,94	173.372,43	221.113	279.328	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.037	5.884	6.003	6.003,00	2.391,28	3.067	3.378	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	50.439	51.700	52.734	52.734,00	53.290,09	53.209	54.274	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	30.440	32.046	32.688	32.688,00	33.011,31	33.686	33.646	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.273	10.958	11.737	11.737,00	11.423,98	12.219	12.081	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	36.801	37.721	38.476	9.392,58	9.225,93	14.387	14.675	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	23.511	24.769	25.768	3.768,00	3.957,55	6.282	6.409	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.543	4.688	4.968	4.968,00	1.785,05	3.509	3.133	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	195.048	168.910	167.462	174.641,24	135.519,89	166.878	200.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	47.857	50.702	52.069	64.522,74	37.245,82	38.227	39.004	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	60	15	15	15,00	0,00			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
20	Arrendamientos y Cánones		204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte							5.000	
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		7.196	7.196	7.196	7.196,00	12.054,08	7.196	9.196
20	Arrendamientos y Cánones		206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		597	597	597	597,00	0,00	597	597
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		31.863	31.863	31.863	31.863,00	3.768,48	31.863	31.863

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.485	5.485	5.485	5.485,00	0,00	5.485	5.485
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria							3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.249	1.249	1.249	1.249,00	0,00	1.249	1.249
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	15.270	15.270	15.270	15.270,00	7.463,82	15.270	15.270
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.139	3.139	3.139	3.139,00	0,00	3.139	3.139
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.418	15.418	15.418	15.418,00	6.680,50	15.418	15.418
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	244	244	244	244,00	0,00	244	244
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.900	6.900	6.900	6.900,00	0,00	6.900	6.900
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.174	4.174	4.174	4.174,00	2.354,56	4.174	4.174
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	2.214	2.214	2.214	2.214,00	0,00	2.214	2.214
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	10.080	10.080	10.080	10.080,00	3.704,74	10.080	10.080
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros							4.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	32.713	32.713	32.713	32.713,00	36.203,12	32.713	32.713
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	366	366	366	366,00	0,00	366	366
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2.570	2.570	2.570	2.570,00	0,00	2.570	2.570
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	10.911	10.911	10.911	10.911,00	1.091,40	10.911	10.911
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.108	12.108	12.108	12.108,00	0,00	12.108	2.108
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.999	5.999	5.999	5.999,00	0,00	5.999	5.999
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	874	874	874	874,00	0,00	874	874
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.020	2.020	2.020	2.020,00	0,00	2.020	2.020
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	10.485	10.485	10.485	10.485,00	0,00	10.485	10.485
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	112.800	112.800	112.800	112.800,00	89.537,76	112.800	112.800
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	37.150	37.150	37.150	37.150,00	0,00	37.150	37.150
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	30.200	30.200	30.200	30.200,00	214,93	30.200	30.200
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	604	604	604	604,00	0,00	604	604
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	3.267	3.267	3.267	3.267,00	1.043,66	3.267	5.267
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000	10.000	10.000,00	1.134,18	10.000	5.000
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	50.000	25.000	25.000	25.000,00	0,00	25.000	50.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		25.000	25.000	25.000,00	0,00	25.000	
Programa 312C Atención Especializada												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	4.748.756,29		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	2.191.399,04		300.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				0,00	6.683,16		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	8.035.000	8.035.000	8.035.000	7.435.000,00	4.995.654,93	8.035.000	8.035.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	71.530.986	71.530.986	71.631.830	66.351.830,00	60.362.575,27	71.631.830	71.631.830
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores		500.000	500.000	500.000,00	0,00	500.000	100.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	482	482	482	482,00	688,32	482	482
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.060.758	3.060.758	3.060.758	3.060.758,00	3.861.145,85	3.060.758	3.495.587
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	2.210.053,83	3.500.000	3.500.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	8.105.000	8.105.000	8.105.000	7.762.396,20	5.919.906,34	8.105.000	8.105.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia				0,00	139.230,45		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25500	Servicios concertados de ambulancias	42.426	42.426	42.426	42.426,00	37.631,90	42.426	42.426
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte				0,00	14.924,70		100.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	341.896	341.896	341.896	208.896,00	176.805,81	341.896	341.896
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	4.535.999	5.437.439	5.437.439	4.903.486,68	4.455.213,91	5.437.439	6.337.439
Programa 313A Salud Pública												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	775.137	700.829	794.486	760.490,18	757.031,79	817.706	850.455
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	216.415	202.497	208.342	208.342,00	185.642,31	213.144	208.559
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	458.425	409.513	468.542	440.542,00	449.383,13	485.409	502.535
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	102.850	92.959	105.422	106.848,32	99.878,98	108.516	112.871
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	900.431	813.828	922.176	853.176,00	871.819,22	952.268	989.019
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.520	1.431	1.598	1.598,00	1.507,70	1.584	1.686

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			47.930	47.930,00	48.360,04	48.925	49.558
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	81.613	68.343	69.710	69.710,00	51.151,74	70.337	55.672
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	50.222	44.040	44.293	44.293,00	33.515,32	44.694	36.444
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.943	20.029	14.594	14.594,00	13.280,21	15.227	15.213
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	59.964	61.463	62.693	62.693,00	63.256,48	63.257	64.522
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	42.321	44.546	45.437	45.437,00	45.847,20	45.849	46.766
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.829	7.062	8.136	8.136,00	7.644,24	8.334	9.141
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	612.527	575.356	676.926	681.289,39	632.033,91	662.640	682.625
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	80.060	76.872	85.375	85.375,00	69.156,81	77.289	71.023

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte							500
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.558	4.558	4.558	4.558,00	14.010,41	4.558	4.558
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	13.443	13.443	13.443	13.443,00	8.830,47	13.443	13.443
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	20.000	20.000	20.000	20.000,00	60.319,30	20.000	20.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				0,00	63.050,67		1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	10.000	10.000	10.000	10.000,00	323,42	10.000	10.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.000	8.000,00	5.875,30	8.000	6.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	4.557	4.557	4.557	4.557,00	0,00	4.557	4.557
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.011	5.011	5.011	5.011,00	5.118,98	5.011	5.011
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200	200	200,00	0,00	200	200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.200	1.200	1.200	1.200,00	0,00	1.200	1.200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.506	2.506	2.506	2.506,00	697,15	2.506	2.506
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	52.961	52.961	52.961	52.961,00	106.849,00	52.961	53.961
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	16.000	16.000	16.000	16.000,00	3.656,87	16.000	16.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	226	226	226	226,00	0,00	226	226
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100	100	100,00	80,54	100	100
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	500	500	500	500,00	190,25	500	500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros							1.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	457	457	457	457,00	0,00	457	457

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	94	94	94	94,00	0,00	94	94
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.000	6.000	6.000	6.000,00	9.443,90	6.000	6.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	212	212	212	212,00	0,00	212	212
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000	6.000	6.000,00	0,00	6.000	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	370	370	370	370,00	0,00	370	370
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	42.500	42.500	42.500	42.500,00	33.452,58	42.500	42.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	200	200	200	200,00	271,64	200	200
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	26.000	26.000	26.000	26.000,00	20.350,24	26.000	26.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios							1.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria							1.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676	55.676	55.676	55.676,00	70.650,77	55.676	55.676

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	13.149	13.478	13.748	13.748,00	13.747,44	13.748	13.748
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	42.497	43.559	44.430	44.430,00	44.429,78	44.430	44.430
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.861		6.131	6.186,60	6.185,80	6.186	6.846
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.308	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767

Servicio	3950	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.245.314	3.326.478	3.214.707	3.214.707,00	0,00	2.773.336	3.389.411	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	855.647	861.505	828.216	828.216,00	0,00	907.908	966.576	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				0,00	3.562.807,91			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.069.260	2.044.143	2.602.842	2.602.842,00	4.339.921,31	2.602.842	1.845.184	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.927.281	2.067.074	2.017.926	2.017.926,00	2.472.137,93	2.417.540	2.647.082	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	23.392	23.392	23.392	66.474,98	13.143,33	23.392	23.392	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	1.188,04			
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				0,00	63,90			

Programa	312C	Atención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	19.263.418	23.946.172	23.486.222	46.323.305,20	27.371.623,36	26.216.306	36.512.869
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.669.885	3.669.885	4.891.237	5.791.898,48	5.791.898,48	5.424.446	6.616.618
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.507.951	1.879.766	1.851.142	1.851.142,00	15.147.724,42	2.057.558	2.854.608
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.270.258	3.765.263	3.710.970	2.986.881,57	2.986.881,57	3.993.233	5.091.642
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	12.036.673	3.441.018	3.338.991	3.338.991,00	4.345.858,85	16.014.636	21.660.658
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.620.261	2.620.261	2.650.330	2.650.330,00	98.673,41	101.479	101.479
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	3.034.542	3.034.542	5.178.885	5.178.885,00	5.447.970,05	5.421.579	6.682.943
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.321.964	1.321.964	2.205.401	2.205.401,00	2.539.925,33	2.507.403	4.091.003
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	182.139	182.139	389.337	389.337,00	454.068,60	479.386	641.107
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.757.996	6.339.064	6.335.728	6.335.728,00	9.734.221,43	6.359.395	6.359.395
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				0,00	164,20		
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	33.234.849	33.234.849	37.450.932	54.364.276,27	67.689.794,81	39.711.122	22.491.030
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.636.217	8.636.217	8.636.217	8.636.217,00	7.388.469,99	8.636.217	14.556.155
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	9.698.187	8.949.696	8.348.087	8.726.640,34	16.390.402,00	17.610.982	9.380.347
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	1.874.721	1.874.721	1.424.225	1.859.001,71	1.859.001,71	1.912.067	1.912.067
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	813.693	813.693	813.693	0,00	0,00	813.693	813.693
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	16.245.015	16.245.015	16.245.015	16.265.415,00	620.561,16	660.656	652.768
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.631.718	1.631.718	2.133.848	2.133.848,00	1.326.339,89	1.750.950	1.064.476
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	5.154.025	5.154.025	3.218.557	3.218.557,00	1.641.232,79	1.975.061	1.720.479
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.039.850	1.039.850	651.156	137.729,91	137.729,91	146.777	137.107
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme				0,00	228.215,53		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	13.731.201	22.134.119	22.050.523	18.371.673,77	19.965.949,36	23.515.637	29.718.729
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.757.100	4.238.925	4.238.925	4.238.925,00	5.405.346,85	5.654.046	6.669.707
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	3.115.680	4.709.119	10.120.867	7.920.867,00	7.702.558,93	7.119.737	8.862.607
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	1.897.562	2.458.885	5.209.637	5.809.622,96	3.267.233,59	3.263.231	4.492.819
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	33.430.692	39.089.015	39.357.972	51.520.455,25	51.520.455,25	52.160.655	66.099.544
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	12.791.992	13.364.758	12.151.932	10.182.717,23	9.728.505,30	6.363.911	6.149.549
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	53.686	53.686	53.686	53.686,00	57.391,70	53.686	53.686

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	85.018,75		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	166	166	166	166,00	1.009,08	166	166
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	17.414	17.414	17.414	17.414,00	10.322,05	17.414	17.414
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	27.857,73		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	33.812	33.812	33.812	33.812,00	26.568,52	33.812	33.812
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	5.294	5.294	5.294	5.294,00	5.055,91	5.294	5.294
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				197.035,52	82.126,26		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	95.448	95.630	323.323	104.671,76	104.671,66	625.740	552.120
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	11.761	9.111	8.970	8.970,00	5.136,00	5.136	50.756
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	141.701	146.295	67.481	67.481,00	251.845,88	276.773	778.690
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	22.757	22.614	24.404	24.404,00	22.720,68	22.721	22.721
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.049	4.049					
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	8.560	8.560	58.859	58.859,00	1.525.410,30	170.461	157.621
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	298.530	37.871	24.342	24.342,00	42.703,83	42.704	54.271
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100.787	96.221	35.161	35.161,00	124.810,26	199.398	128.735
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	132.644	203.289	79.298	79.298,00	145.540,39	1.045.752	187.448
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	813.739	813.739	2.000.000	2.000.000,00	3.139.802,96	2.407.067	3.075.966
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	68.331	50.343	307.111	307.111,00	79.759,78	481.863	818.356
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	10.061	12.378	13.415	13.415,00	6.913,23	23.029	26.026
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.739	5.391	37.163	37.163,00	44.093,51	44.523	68.470
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	215.032	282.081	547.816	547.816,00	387.695,86	538.304	505.463
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	2.531			0,00	15.138,47		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	558.291	558.291	610.000	610.000,00	600.904,81	556.706	683.766
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.143	1.676	2.362	2.362,00	28,40	39	1.358
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	246.551	246.551	206.714	206.714,00	250.203,44	227.041	216.626
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	297.743	297.743	419.813	419.813,00	253.807,27	355.824	500.981
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.593.004	1.593.004	1.700.000	1.700.000,00	1.956.742,81	2.040.909	2.497.993
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	52.595.409	56.149.880	50.401.138	50.734.931,24	69.986.823,81	46.693.637	41.020.953

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	43.024.164	41.436.446	44.172.746	96.914.281,41	71.505.931,12	47.129.992	53.923.350
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.312.977	2.312.977	2.000.000	2.000.000,00	3.088.815,89	2.042.871	3.059.134
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	3.455	6.549	2.706	1.800,00	799,42	1.952	841
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	328.331	352.896	381.593	381.593,00	381.976,61	351.762	405.476
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	47.031	55.331	40.884	40.884,00	49.292,54	42.615	352.600
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	288.861	289.725	256.828	256.828,00	266.345,29	260.957	448.525
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	29.935	33.631	22.200	22.200,00	14.068,28	29.739	11.753
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	65.177	82.722	96.043	96.043,00	145.120,72	199.770	109.199
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.157	1.462	3.235	3.235,00	2.855,77	4.192	1.750
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	320.987	320.987	160.494	160.494,00	707.500,00	327.035	707.500
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	147.223	147.223	168.768	97.292,00	97.291,75	70.179	113.402
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	27.641	69.168	29.866	29.866,00	35.522,26	30.659	67.892
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2.449			0,00	6.015,45		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	21.673	4.562					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			153.837	153.837,00	39.223,24	10.454	105.318
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	55.682	45.122	10.392	10.392,00	43.568,61	22.756	44.372
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	465.270	438.771	505.890	505.890,00	676.336,67	672.706	705.201
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.019.519	1.019.519	1.252.905	1.252.905,00	1.466.330,51	1.280.085	1.282.482
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	24.563	35.537	35.197	35.197,00	96.322,68	73.486	190.626
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	19.392	18.954	28.892	28.892,00	28.581,02	100.000	40.600
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	749.052	753.969	793.406	750.646,00	750.644,21	899.869	817.395
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	376.837	376.837	526.043	526.043,00	679.954,41	653.870	709.599
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	2.100.000	1.668.574	1.504.541	1.504.541,00	1.310.035,48	1.230.449	1.222.241
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	78.590	18.283	48.341	48.341,00	50.910,02	53.936	56.906
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	198.223	62.153	141.327	141.327,00	167.604,71	178.296	189.284
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	69.600	69.600	34.588	34.588,00	100.664,31	25.542	111.533
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	85	85					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.192.856	3.192.856	4.465.934	4.465.934,00	4.504.095,88	4.494.605	4.654.117
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	2.488.716	2.488.716	2.770.692	2.770.692,00	2.919.351,60	2.639.955	2.907.989
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	510.379	510.379	735.028	735.028,00	993.495,84	1.051.004	736.605

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	405.126	405.126	643.131	643.131,00	928.742,31	967.442	1.025.610
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				0,00	153.567,87		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.300.000	67.666	67.666	342.303,70	649.259,95	67.666	800.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		61.259	61.259	61.259,00	26.457,26	61.259	1.200.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				0,00	253.777,76		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				0,00	37.755,83		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		71.075	71.075	71.075,00	299.179,47	71.075	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	36.855,74		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	698,82		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		1.100.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000	670.567
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria							800.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	16.021,32		
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				2.152.036,71	2.119.979,74		
Programa	312D	Atención Especializada MRR										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				5.540.352,07	0,00	4.654.502	2.500.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				10.121,95	0,00	4.029	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				281.573,20	0,00		
Programa	312E	Atención Especializada REACT EU										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	152.575,25		
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				7.176.609,80	7.024.034,55		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				131.132,00	131.132,00		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción							1.935.283
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria							6.359.589

Programa	465A	Investigación Sanitaria										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	60.032	60.032	60.032	60.032,00	0,00	60.032	60.032

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

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.160.701	3.369.950	2.665.316	2.665.316,00	0,00	2.360.068	2.716.208
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	854.155	916.172	847.036	847.036,00	0,00	937.697	1.107.812
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.828.072	2.534.377	2.534.377	2.534.377,00	3.552.736,29	2.534.377	2.534.377
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			1.373.305	1.373.305,00	4.948.079,43	1.373.305	849.266
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.500	2.500					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.863.105	2.101.826	1.862.724	2.264.324,00	2.672.147,22	2.652.290	2.815.735
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento				44.331,76	29.578,28		

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	35.057.256	36.052.584	33.685.905	46.406.779,00	30.970.928,51	34.593.896	38.327.822
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.196.705	7.196.705	7.196.705	7.166.332,79	7.166.332,79	7.526.701	7.951.368
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.765.663	2.840.847	2.668.433	2.668.433,00	17.342.529,53	2.735.261	3.026.501
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.813.693	3.862.746	3.637.844	3.347.573,45	3.347.573,45	3.732.232	4.166.121
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	21.085.040	21.082.331	20.208.721	20.208.721,00	4.822.125,90	20.636.490	23.034.194
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.242.674	1.242.674	1.242.674	1.242.674,00	0,00		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	6.234.272	6.234.272	7.129.926	7.129.926,00	7.264.890,99	7.617.473	9.256.176
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	2.850.446	2.850.446	3.512.167	3.512.167,00	3.350.444,64	3.512.167	3.759.005
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	767.478	767.478	838.570	838.570,00	809.492,26	838.570	898.682
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	8.712.354	10.897.890	10.897.890	11.025.029,44	15.802.320,01	11.089.484	11.089.484

12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.950.128	18.135.664	29.634.552	29.979.404,75	42.701.570,59	31.211.811	36.329.447
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	260.725	260.725	260.725	260.725,00	77.426,49	260.725	260.725
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	813.087	852.615	797.791	797.791,00	186.725,95	187.142	230.672
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	43.880	43.880	43.880	28.547,20	28.547,20	43.880	22.721
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	132.337	132.337	132.337	132.337,00	62.379,58	132.337	39.681
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	216.126	216.126	227.161	227.161,00	71.204,75	227.161	61.477
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	98.503	98.503					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.386	19.386	19.386	10.361,93	10.361,93	19.386	11.841
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	21.753.095	22.235.697	21.206.334	22.295.871,00	22.554.845,33	21.661.245	24.177.869
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.388.896	3.385.070	2.458.738	2.458.738,00	3.364.989,52	3.220.032	4.376.927
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.017.805	6.628.100	9.087.710	9.087.710,00	10.011.108,72	9.423.743	9.668.393
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	3.051.232	3.442.778	6.669.100	5.920.441,79	3.831.817,15	3.831.818	4.556.816
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	35.451.376	36.829.354	36.896.986	48.774.047,00	48.715.127,47	48.368.485	53.985.305
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	308.347	338.759	305.104	571.435,00	149.935,55	332.172	331.414
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	145.893,32		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	145	145	145	145,00	0,00	145	145
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	233.602	233.602	233.602	233.602,00	157.759,76	233.602	233.602
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	22.686	22.686	22.686	22.686,00	0,00	22.686	22.686
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	171,15		
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				263.993,00	117.928,53		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	226.378	53.591					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	441.772	441.772	441.772	441.772,00	393.103,09	319.196	387.419
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	12.561	12.561	12.561	12.561,00	33.821,51	18.637	31.070
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	10.506	10.506	2.748	2.748,00	0,00		
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	124.700	72.625	122.625	122.625,00	85.963,99	1.876	77.432
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	96.376	96.376	146.376	146.376,00	526.307,91	175.608	450.331
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.637.279	1.637.279	1.837.279	1.837.279,00	3.131.019,18	2.108.927	3.226.276
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.849.754	2.849.754	2.849.754	2.849.754,00	4.026.722,64	2.886.907	4.782.375

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	10.254	10.254	10.254	10.254,00	22.243,63	23.515	31.407
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	74.785	74.785	74.785	74.785,00	100.236,07	51.907	87.178
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	274.486	274.486	274.486	274.486,00	283.510,98	194.995	258.568
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	205.735	186.823	179.069	179.069,00	188.456,38	153.345	227.562
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	68	68	68,00	0,00		583
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	180.715	180.715	103.079	103.079,00	113.538,25	77.048	121.489
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	333.254	333.254	333.254	333.254,00	369.683,55	512.191	412.103
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.219.452	1.219.452	1.219.452	1.219.452,00	1.474.478,64	1.073.788	1.812.900
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	51.088.563	52.210.727	53.210.727	53.552.833,56	69.045.401,82	52.739.380	50.252.183
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	40.994.669	41.370.291	40.981.567	85.970.819,78	60.870.491,21	45.710.214	40.994.903
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.241.390	1.241.390	1.241.390	1.241.390,00	1.357.768,86	967.597	1.201.757
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.000	10.000	10.000	6.748,95	6.748,95	10.000	10.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	473.342	473.342	473.342	473.342,00	507.956,43	366.601	533.403
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	22.301	12.409	12.409	12.409,00	30.587,41	12.633	32.424
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	772.096	430.174	305.707	305.707,00	492.553,32	425.012	601.410
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.416	10.416	10.416	10.416,00	27.380,68	15.635	31.334
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	58.361	58.361	58.361	58.361,00	77.210,82	48.780	110.795
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	56.405	57.011	55.387	12.695,00	12.694,26	55.387	55.387
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos						1	1
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	24.378	24.378	24.378	24.378,00	7.401,71	10.881	62.055
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2.010			0,00	1.161,61	1.751	1
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros						1	1
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	12.905	12.905	12.905	0,00	0,00	12.905	12.905
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.279	1.279	1.279	1.279,00	74.055,96	1	6.120
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.577	15.953	15.953	7.432,00	7.431,36	15.953	15.953
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	6.480.236	6.480.236	6.580.236	6.580.236,00	7.332.086,21	5.368.689	7.190.369
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.597.133	1.597.133	1.663.086	1.663.086,00	2.102.931,21	1.586.854	2.065.362
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.061	3.061	3.061	3.061,00	7.214,65	5.378	5.598
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		11.657	11.657	11.657,00	43.771,43	21.138	47.735
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	101.057	135.000	135.000	135.000,00	134.998,55	160.000	160.000

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	323.074	302.182	302.182	279.721,94	279.643,92	350.000	350.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	323.787	323.787	323.787	323.787,00	670.232,47	546.462	847.349
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	789.534	677.453	677.453	677.453,00	690.620,70	549.964	643.886
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.309.584	1.292.661	1.189.537	1.189.537,00	1.536.369,03	1.173.349	1.397.160
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.440	32.440	26.795	26.795,00	24.064,19	11.632	128.088
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	7.819.245	7.819.245	8.019.299	8.019.299,00	9.410.378,38	6.539.661	9.711.046
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	129.475	33.427					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25408	Concierto Medicina Nuclear	1.733.933	2.148.403	2.348.403	2.348.403,00	4.838.656,24	3.495.532	4.233.312
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	379.563	379.563	379.563	379.563,00	583.889,83	428.640	443.757

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.000.000	47.878		13.760,00	1,07		800.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	1,07		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	249.446,59		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		662.123	1.200.000	1.542.021,97	606.406,16	1.200.000	1.200.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		315.000		0,00	73.599,14		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				0,00	245.025,42		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		275.000		0,00	220.123,66		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	2.537,49		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales				0,00	80.841,19		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	75.221,00		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				1.424.385,52	1.424.385,52		

Programa	312D	Atención Especializada MRR										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				2.202.632,95	0,00	1.850.453	2.500.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				6.073,17	0,00	2.418	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				382.342,76	0,00		

Programa	312E	Atención Especializada REACT EU										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	220.356,64							
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				5.045.326,59	4.824.969,95							
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				498.029,00	498.029,00							
Capítulo	6	INVERSIONES REALES															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción							614.450					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria							4.012.507					
Programa		465A	Investigación Sanitaria														
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	62.257	62.257					62.257					
Servicio		3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE														
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario														
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	425.586	422.283	335.233	335.233,00	0,00	31.092	141.183					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	185.560	189.618	180.527	180.527,00	0,00	288.986	310.629					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		5.334	5.334	5.334,00	670.932,41	5.334	5.334					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			328.904	328.904,00	837.279,88	328.904	174.771					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	988	988										
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	253.137	268.551	238.843	328.843,00	479.323,58	434.529	475.236					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	349	349	349	12.459,60	11.662,68	349	349					
Programa		312C	Atención Especializada														
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	12.687.083	12.909.550	10.379.044	27.702.933,76	10.000.534,49	10.759.540	12.181.721					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.791.798	1.791.798	2.013.371	2.234.582,78	2.076.374,59	2.013.371	2.238.593					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.002.039	1.018.835	827.664	827.664,00	5.691.519,06	855.331	965.567					

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.738.233	5.782.786	4.894.851	5.246.766,77	5.129.649,88	5.036.048	5.539.448
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.589.845	7.601.266	6.387.478	6.387.478,00	1.733.847,41	6.572.601	7.327.771
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	970.720	970.720	970.720	970.720,00	19.414,93	21.216	21.216
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	3.191.128	3.191.128	4.462.234	4.462.234,00	4.333.251,25	4.733.174	4.766.156
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.905.380	1.905.380	695.625	695.625,00	740.092,05	695.625	846.346
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	217.991	217.991	300.605	300.605,00	341.477,47	335.249	420.235
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.201.252	6.201.252	6.201.252	7.521.817,75	14.441.749,21	6.376.267	6.376.267
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				0,00	127.381,90		
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.633.716	5.612.751	12.989.198	21.416.287,84	23.674.267,04	13.058.228	12.105.097
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				0,00	947.720,29		52.025
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			173.152	198.555,46	2.521.902,65	2.622.841	3.326.093
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			245.047	254.424,75	254.424,75	245.047	195.626
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	67.791	67.791	67.791	67.791,00	428.100,32	410.364	449.845
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	140.371	140.371	223.269	223.269,00	1.009.756,54	223.269	977.560
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			1.433.501	1.433.501,00	833.021,68	914.290	861.801
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.661	2.661	51.843	55.875,00	55.874,90	51.843	51.688
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	8.561.758	11.157.769	9.776.036	6.260.365,08	7.546.898,46	9.991.822	10.810.795
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	475.000	1.605.500	1.244.600	1.244.600,00	1.939.901,17	1.950.553	2.125.960
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	917.000	1.541.519	4.220.647	4.240.647,00	2.662.527,72	2.605.662	2.822.089
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	589.383	1.047.000	2.112.049	1.435.455,39	1.284.050,33	1.296.950	1.449.820
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	14.215.819	17.582.987	16.798.665	24.578.727,07	22.339.183,00	21.996.366	25.767.847
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	17.970	1.711.836	1.711.836	2.109.663,40	1.953.669,65	1.711.836	2.543.591
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	2.600	2.600	2.600	2.600,00	1.211,68	2.600	2.600
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	63.924,65		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	212	212	212	212,00	0,00	212	212
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	24.779	24.779	24.779	24.779,00	19.884,04	24.779	24.779
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	8.060,09		
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				140.244,27	44.268,96		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		35.030	89.900	174.071,00	174.071,00	201.952	211.460
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas				0,00	106.848,35		
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	143.658	108.628	108.628	108.628,00	183.499,58	108.628	108.628
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	43.720	43.720	43.720	43.720,00	188.764,63	43.720	43.720
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.500	6.500	6.500	6.500,00	29.724,85	6.500	6.500
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	96.000	96.000	74.035	74.035,00	63.801,20	74.035	36.100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	23.000	23.000	23.000	23.000,00	156.945,35	23.000	23.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	87.500	87.500	87.500	87.500,00	172.192,76	87.500	87.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	360.000	360.000	235.105	235.105,00	599.333,10	235.102	235.102
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	6.000	6.090	6.090	6.090,00	3.500,22	3.324	3.324
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.000	3.045					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	20.000	3.350	3.350	3.350,00	16.271,94	3.350	3.350
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000	90.000	90.000	90.000,00	151.128,33	90.000	90.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	75.000	75.000	75.000	75.000,00	108.228,61	75.000	75.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	3.625	2.320	2.320,00	4.214,92	2.320	2.320
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	87.500	87.500	87.500	87.500,00	97.668,02	75.000	75.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	52.000	52.000	52.000	52.000,00	128.973,10	52.000	52.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	25.500	25.500	25.500	25.500,00	203.469,75	25.500	25.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	13.900.000	14.686.609	14.686.609	14.686.609,00	19.383.590,67	14.790.862	16.017.230
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	6.136.024	6.421.210	6.407.430	21.824.215,09	12.068.430,98	5.474.668	5.466.152
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	508.000	508.000	508.000	509.197,00	711.268,34	492.498	492.498
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	265.000	253.750	253.750	253.750,00	311.623,05	253.750	253.750
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas				0,00	64.669,05		30.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	309.000	314.955	310.155	310.155,00	360.565,55	305.000	305.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	33.000	33.495	33.495	33.495,00	28.569,58	26.303	26.300
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		3.350	3.350	3.350,00	13.506,35	3.350	3.350
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.100	2.100	2.100	2.100,00	138.039,02	2.100	5.165
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.800			0,00	1.861,45		1.985
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	155.000	157.325	157.325	144.135,05	144.135,05	157.325	162.850
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos				0,00	698,53		725

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	15.000	15.000	15.000	15.000,00	12.352,01	15.000	15.525
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	649,16		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		2.845	2.745	2.745,00	6.641,42	2.745	2.745
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.765	14.986	14.986	14.852,52	14.852,52	9.203	9.525
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	50.666,11		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	2.142.000	2.142.000	2.142.000	2.142.000,00	2.511.139,36	2.142.000	2.152.158
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	140.000	140.000	140.000	140.000,00	467.422,50	140.000	140.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	8.900	4.567	4.567	4.567,00	5.976,65	4.567	5.357
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	10.715	15.410	15.410	15.380,09	15.380,09	15.410	8.580
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	51.800	52.580	167.600	124.141,49	102.876,11	2.835.000	2.835.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	178.000	180.670	180.670	180.670,00	202.700,53	180.670	180.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	922.858	1.623.687	1.623.687	1.623.687,00	1.169.840,69	1.100.000	1.100.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000	30.000	30.000,00	12.140,85	10.362	10.300
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	1.540.911,60	1.500.000	1.500.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	322.000	322.000	322.000	322.000,00	504.906,08	322.000	322.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				805.792,16	0,00		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.000.000	400.000	400.000	400.000,00	617.105,57	786.981	1.000.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				0,00	10.505,67		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				0,00	56.248,30		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				0,00	3.059,10		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	397.816,02		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	36.698,71		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				0,00	26.208,76		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				0,00	3.974,28		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				0,00	462,34		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	1.856,45		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	41.944,00		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				748.258,36	742.258,36		
Programa 312D Atención Especializada MRR												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				1.662.491,58	0,00	1.396.675	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				12.146,34	0,00	4.835	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				131.400,83	0,00		
Programa 312E Atención Especializada REACT EU												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				3.126.221,52	3.126.221,52		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				123.117,60	123.117,60		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción							107.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria							1.390.741
Programa 312F Atención Primaria												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	4.256.419	4.512.590	3.657.815	3.657.815,00	3.557.125,36	3.829.248	3.857.296
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	833.178	833.178	898.563	720.338,00	878.544,19	898.563	939.511
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	366.244	352.088	285.447	285.447,00	2.000.619,87	299.165	301.334
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.131.557	2.236.028	1.903.261	1.903.261,00	2.020.376,89	1.976.291	1.981.000
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.767.287	1.791.583	1.228.843	1.228.843,00	701.516,05	2.463.676	2.463.846
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	783.233	783.233	1.024.275	1.024.275,00	606.403,11	601.389	616.738
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	255.145	255.145	255.145	255.145,00	232.502,74	255.145	255.145
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	250.227	250.227	328.816	328.816,00	278.799,36	328.816	344.933
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	58.244	58.244	76.995	76.995,00	69.988,92	76.995	76.995
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.281.465	1.281.465	1.281.465	1.281.465,00	4.003.816,80	1.323.907	1.323.907
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.492.181	2.492.181	6.296.759	9.256.759,00	10.698.523,47	8.251.166	11.494.718

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	8.496	8.496	8.496	8.496,00	0,00		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.650	17.650	17.834	17.834,00	0,00		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			2.984	2.984,00	0,00	2.984	406
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	2.367.267	3.361.539	2.938.998	2.308.998,00	2.281.390,12	3.048.561	3.077.622
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	43.000	30.000	30.000	30.000,00	23.264,18	30.000	30.000
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	93.100	98.500	102.795	102.795,00	89.382,38	91.490	92.305
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	233.294	590.100	1.992.867	992.867,00	1.032.532,40	987.038	1.059.625
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	383.000	395.500	761.176	761.176,00	516.956,71	522.075	569.715
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	5.233.885	6.150.942	6.045.554	6.045.554,00	8.268.810,09	7.866.358	8.509.676
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	15.532,36		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	51.026	51.026	51.026	51.026,00	36.666,67	51.026	51.026
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	88	88	88	88,00	45,37	88	88
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				0,00	9.610,92		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas				0,00	15.783,85	1.665	14.400
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	28.900	15.326	15.326	15.326,00	8.368,00	15.203	8.650
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		8.425	8.425	8.425,00	9.147,55	6.580	11.300
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.800	26.419	26.419	26.419,00	157.853,63	26.419	26.419
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	9.600	9.600	9.600	9.600,00	119.840,19	9.600	9.600
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	20.000	20.000	20.000	20.000,00	128.705,85	20.000	20.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	150						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	305	305	305,00	3.076,25		3.185
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000	5.000	5.000	5.000,00	12.971,56	5.000	5.780
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.500	8.500	8.500	8.500,00	41.157,18	8.500	8.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				0,00	2.407,83	3.030	4.325
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.400	2.400	2.400	2.400,00	14.290,34	2.400	4.440
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	12.000	10.300	10.300	10.300,00	32.928,77	10.300	17.660
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	7.800	31.275	31.275	31.275,00	26.779,07	31.275	26.300
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	180.000	233.979	233.979	149.808,00	20.181,38	233.979	114.900

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	692.041	810.612	810.612	810.612,00	2.631.962,98	1.209.264	810.612
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	70.000	70.000	70.000	70.000,00	318.605,50	70.000	70.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	24.500	21.315	21.315	21.315,00	27.480,99	21.315	21.315
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.500	4.060	4.060	4.060,00	79,50	1.639	1.700
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.200	3.200	3.200	3.200,00	4.945,14	3.200	3.200
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	300,00	6.928,02	300	7.120
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	21.600	21.600	21.600	21.138,76	21.138,76	21.600	22.356
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	13.963,50		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	719.500	719.500	719.500	719.500,00	1.173.281,09	719.500	1.179.553
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	468.000	468.000	468.000	468.000,00	503.304,29	468.000	474.428
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				0,00	7.356,18		22.325
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	3.600	3.600	3.600	3.600,00	19.389,62	3.600	4.270
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.100	3.100	3.100	3.100,00	3.012,76	3.099	3.130

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				191.340,00	191.340,00		

Programa	312H	Atención Primaria REACT EU										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				1.252.040,76	1.252.040,76		

Servicio	3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA										

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	400.799	262.927	167.617	167.617,00	0,00	14.830	246.135
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	216.072	143.363	99.147	99.147,00	0,00	77.399	284.455
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	7.876	287.901	287.901	287.901,00	330.324,81	287.901	100.995
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.431	5.431	202.560	202.560,00	422.849,98	202.560	20.636
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	70.079	18.125	18.125	158.125,00	227.092,90	192.663	136.230
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.846	3.846	3.846	14.466,58	8.910,65	3.846	3.846
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	1.186,96		

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				0,00	228,20		
Programa 312C Atención Especializada												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.088.061	7.952.597	7.535.136	18.285.324,39	7.202.348,16	7.487.641	9.068.862
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.230.425	1.230.425	1.363.095	1.458.031,00	1.445.817,99	1.363.095	1.597.565
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	638.631	629.686	598.829	598.829,00	4.056.489,53	594.505	717.570
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.641.253	3.589.238	3.414.785	3.704.873,00	3.578.365,37	3.404.075	3.977.020
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.844.626	4.730.923	4.492.120	4.492.120,00	1.121.791,95	4.462.604	5.357.659
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	128.838	128.838	128.838	128.838,00	88,07		674
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	3.227.460	3.227.460	3.227.460	3.227.460,00	3.179.425,70	3.227.460	3.865.913
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	542.717	542.717	580.936	580.936,00	548.189,11	580.936	701.766
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	137.502	137.502	272.485	272.485,00	342.358,45	316.912	418.925
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.864.186	1.864.186	1.864.186	1.897.075,97	4.045.438,41	1.900.188	1.900.188
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.254.717	6.234.443	9.464.885	15.982.236,30	20.527.898,50	14.287.394	10.925.347
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	5.806	5.806	5.806	5.806,00	9.250,58	5.806	2.136
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	13.201	13.201	13.384	13.384,00	11.745,64	14.675	4.468
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	469	469	1.695	1.695,00	1.280,20	1.695	969
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	5.161.903	5.113.967	4.865.966	4.254.390,00	5.250.973,48	4.826.716	5.760.458
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	320.719	697.000	425.650	425.650,00	692.529,18	529.454	986.764
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	270.872	1.163.000	2.248.169	2.248.169,00	2.005.394,01	1.973.799	1.944.611
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	674.509	722.001	1.447.318	1.626.748,22	835.830,50	835.832	1.005.299
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	9.918.760	13.325.347	13.381.358	14.688.139,00	14.410.546,31	14.058.263	17.776.730
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	18.380	23.509	23.509	77.895,00	20.334,36	23.509	23.509
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	49.625,95		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	182	182	182	182,00	324,19	182	182
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	1.344	1.344	1.344	1.344,00	354,46	1.344	1.344
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				114.755,21	39.523,05		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	69.200	152.200	232.000	232.000,00	232.475,40	193.500	126.000

20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				0,00	41.563,92		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	15.000	3.500	2.700	2.700,00	2.583,70	2.300	2.300
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	90.000	82.000	43.000	43.000,00	16.057,66	26.500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.000	5.500	13.500	13.500,00	17.469,35	15.500	16.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	79.000	56.000	114.000	114.000,00	187.474,70	120.000	70.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	460.000	490.000	440.600	440.600,00	607.191,97	441.000	441.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	18.000	16.000	8.000	8.000,00	1.014,55	2.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	15.000	15.000	11.800	11.800,00	22.888,15	26.500	10.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	50.000	50.000	50.000	50.000,00	113.029,28	50.000	100.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	10.000	7.000	1.600	1.600,00	2.154,68		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	90.000	82.000	77.000	77.000,00	80.429,02	90.000	81.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.000	3.000	3.000,00	5.598,58	1.300	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	62.000	72.000	47.000	47.000,00	54.770,06	53.000	57.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	60.000	52.000	10.000	10.000,00	132.016,16	10.000	10.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	400.000	336.000	336.000	336.000,00	379.602,24	336.000	336.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	8.200.000	8.544.926	8.544.926	8.544.926,00	12.095.500,28	9.383.207	10.472.674
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.201.018	5.034.018	4.985.918	15.314.951,70	8.771.910,86	5.039.118	5.138.418
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	390.000	520.000	624.400	624.400,00	937.676,84	624.400	624.400
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	115.000	90.000	90.000	90.000,00	88.664,77	25.500	25.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	9.500	1.000	1.000	1.000,00	10.131,25	9.300	10.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	210.000	350.000	276.000	276.000,00	258.348,39	239.000	239.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.000	20.000	20.000	20.000,00	34.454,48	56.000	30.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas				0,00	8.022,64		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.000	10.000	7.700	7.700,00	25.674,93	32.300	20.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100.000	100.000	100.000	118.250,00	111.049,74	90.000	100.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales				0,00	24.579,20		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	5.524,52		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	5.000	1.000	1.000	1.000,00	565,13	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	28.072,96		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.400.000	1.363.000	1.360.000	1.360.000,00	1.684.950,28	1.360.000	1.360.000

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	200.000	145.000	300.000	300.000,00	268.570,65	300.000	300.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	15.000	11.000	11.000	11.000,00	22.619,23	16.500	16.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				14.766,00	14.766,00		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	45.000	50.000	37.000	37.000,00	33.994,49	43.500	43.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	130.000	140.000	93.000	93.000,00	197.691,28	93.000	93.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria				0,00	2.273,21		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	90.000	45.000	30.000	30.000,00	48.443,75	30.000	30.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis				0,00	171.970,00		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética				0,00	157.278,00		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	160.000	225.000	200.000	200.000,00	368.803,39	200.000	200.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	400.000	400.000	400.000	400.000,00	0,00	400.000	900.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				0,00	308.479,32		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				0,00	1.217,76		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				0,00	67.171,64		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	23.043,81		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				487.610,00	487.610,00		

Programa	312D	Atención Especializada MRR										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				1.662.491,58	0,00	1.396.675	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				12.146,34	0,00	4.835	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				244.780,97	0,00		

Programa	312E	Atención Especializada REACT EU										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	116.997,90		
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				861.297,89	744.299,99		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria							151.410	

Programa		312F	Atención Primaria										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.939.381	2.816.831	2.625.509	3.171.798,73	2.583.231,23	2.596.452	3.171.919	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	486.864	486.864	582.567	582.567,00	594.779,70	582.567	673.885	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	613.600	598.261	584.027	584.027,00	1.446.268,85	581.153	625.504	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.398.690	1.352.456	1.283.527	1.283.527,00	1.410.034,09	1.266.864	1.489.836	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.820.670	1.770.252	1.676.178	1.676.178,00	463.028,48	1.628.630	1.976.352	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	906.214	906.214	1.124.261	1.124.261,00	521.168,92	492.774	589.602	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	233.219	233.219	339.432	339.432,00	341.203,79	371.278	512.890	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	194.857	194.857	253.625	253.625,00	254.755,07	277.079	277.079	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	18.967	18.967	20.217	20.217,00	30.826,65	29.945	32.883	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	716.350	716.350	716.350	716.350,00	1.327.448,91	732.329	732.329	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.584.703	3.015.331	4.443.232	4.443.232,00	9.801.224,15	8.676.543	8.393.294	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	705	705						
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.635.659	1.600.673	1.541.094	1.541.094,00	1.706.550,87	1.526.367	1.745.761	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.857	13.857	13.857	13.857,00	0,00	13.857	13.857	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	191.164	106.000	119.412	119.412,00	121.418,57	103.978	139.267	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	135.548	419.000	921.971	921.971,00	749.543,13	661.958	804.926	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	232.775	262.000	555.493	555.493,00	344.544,21	344.545	406.861	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.933.070	5.550.586	5.610.217	5.610.217,00	5.886.341,92	5.585.183	6.900.694	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	11.408	11.408	11.408	11.408,00	0,00			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	12.620,37			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	80.933	80.933	80.933	80.933,00	87.765,24	80.933	80.933	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	117	117	117	117,00	42,68	117	117	
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				0,00	11.570,68			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	15.000	15.000	1.000	1.000,00	3.268,90	4.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				0,00	695,50	26.500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	15.000	15.000	1.000	1.000,00	40.804,47	7.000	9.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100.000	100.000	86.000	86.000,00	22.444,82	18.000	19.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	20.000	20.000	20.000	20.000,00	19.296,85	20.000	20.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000	17.000	21.000	21.000,00	20.551,76	24.500	27.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	10.000	10.000	1.000	1.000,00	15,86	1.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.000	3.000	3.000	3.000,00	109,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	10.000	10.000	12.000	12.000,00	8.084,52	8.000	9.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	110.000	153.004	153.314	153.314,00	72.633,57	103.314	90.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	359.500	471.310	417.000	417.000,00	403.366,20	415.400	480.100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	45.000	45.000	45.000	45.000,00	132.914,88	111.000	111.314
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	16.000	16.000	13.000	13.000,00	25.636,56	30.000	12.800
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	20.000	20.000	50.000	50.000,00	46.949,56	39.000	47.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				0,00	7.100,65	15.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	820.000	820.000	750.000	750.000,00	844.635,07	1.159.817	832.600
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	318.000	318.000	460.000	460.000,00	370.915,42	360.000	360.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	7.000	7.000	7.000	7.000,00	19.779,50	25.000	22.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000	10.000	10.000,00	2.742,60	10.000	6.000
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				152.200,00	152.200,00		
Programa	312H	Atención Primaria REACT EU										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	70.712,71		
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				1.022.879,70	952.166,99		
Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR										
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		9.006	9.006					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		4.425.879	3.097.931	2.670.726	2.670.726,00	0,00	1.791.099	1.139.294
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		1.155.246	748.949	811.001	811.001,00	0,00	1.049.148	933.366
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		581.410	581.410	581.410	581.410,00	4.018.683,62	581.410	581.410
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			2.491.746	3.204.279	3.204.279,00	4.947.111,57	3.204.279	4.342.684
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		12.447	12.447	5.132	5.132,00	3.557,31	5.132	5.177
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		3.174.100	2.649.025	2.527.782	2.527.782,00	3.043.174,21	3.169.266	2.963.100
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento					50.991,92	34.460,10		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios					0,00	221,31		
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					0,00	105,55		

Programa

312C

Atención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		47.885.550	49.061.813	45.304.228	57.873.243,18	41.780.082,83	46.096.633	52.797.210
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		9.670.077	9.670.077	9.688.117	9.448.452,04	9.445.480,17	9.769.401	10.185.508
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		3.776.938	3.869.380	3.585.004	3.585.004,00	23.411.807,84	3.645.565	4.156.787
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		5.160.767	5.213.791	4.847.649	4.476.755,77	4.471.755,77	4.931.745	5.643.924
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		28.332.822	28.450.517	26.735.684	26.735.684,00	6.190.524,08	27.257.152	30.633.345
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		10.328.002	10.328.002	10.328.002	10.328.002,00	11.353,33	19.035	19.035
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo		7.782.175	7.782.175	8.512.889	8.512.889,00	9.560.928,73	9.046.587	10.129.007
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo		4.319.323	4.319.323	3.809.735	3.809.735,00	3.987.776,76	4.059.454	4.904.993
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario		821.053	821.053	1.033.756	1.033.756,00	1.009.704,17	1.033.756	1.266.095
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		6.147.028	6.147.028	6.147.028	6.222.192,75	15.983.238,80	6.336.442	6.336.442
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario		21.290.456	21.290.456	30.355.653	40.403.699,89	57.438.098,50	50.809.218	58.831.756
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		918.606	918.606	918.606	918.606,00	120.264,11	918.606	918.606
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		1.767.979	1.735.725	1.726.495	1.726.595,11	232.539,20	332.148	271.403
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		230.372	230.372	230.372	54.919,19	54.419,19	59.505	46.324
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		172.227	172.227	172.227	172.227,00	152.203,06	172.227	151.991
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		293.604	293.604	311.324	311.324,00	224.152,38	311.324	244.256

13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	145.536	145.536	261.714	261.714,00	127.844,80	211.725	89.088
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.132	11.132	21.203	23.166,15	24.640,84	21.203	24.740
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	29.739.246	30.299.227	28.352.448	23.059.491,45	30.533.030,05	28.900.243	32.652.574
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.758.829	5.023.918	2.862.303	2.862.303,00	4.062.638,96	3.522.831	4.646.439
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	6.173.135	1.995.807	17.390.659	17.390.659,00	13.114.879,59	14.994.997	13.888.602
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	2.682.107	4.402.268	8.839.009	9.614.047,35	5.205.952,20	5.205.051	5.829.913
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	46.816.562	63.108.205	62.062.456	69.304.569,79	69.288.169,58	71.838.274	75.642.864
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	737.366	1.154.618	1.116.566	893.390,90	372.998,69	1.116.566	1.085.162
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento				0,00	1.390,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	177.775,79		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	227.853	227.853	227.853	227.853,00	202.541,89	227.853	227.853
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento				0,00	500,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	941,33		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	20	20	20	20,00	0,00	20	20
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones				308.169,60	128.811,85		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	47.671	47.447	47.447	46.735,32	46.735,32	47.447	47.447
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	12.566	8.008	8.008	8.008,00	9.596,30	8.008	7.080
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	100.835	100.835	100.835	100.835,00	313.801,32	100.835	100.835
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	12.358	12.329	12.329	12.329,00	12.498,42	12.329	12.329
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	7.246	6.532	6.532	6.532,00	19.071,60	6.532	6.532
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	20.937	15.959	15.959	15.959,00	9.565,00	10.369	10.369
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	133.351	38.343	38.343	38.343,00	213.922,48	38.343	38.343
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	432.878	432.878	432.878	432.878,00	1.358.007,88	432.878	432.878
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.095.087	1.095.087	1.095.087	1.095.087,00	2.810.831,95	1.095.087	1.095.087
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	820.845	820.845	820.845	820.845,00	2.207.285,96	820.845	820.845
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	107.683	107.683	107.683	107.683,00	122.940,03	107.683	106.811
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.117	1.117	1.117	1.117,00	1.187,40	1.117	1.117
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200.381	200.381	200.381	200.381,00	250.676,40	200.381	198.215

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	221.118	221.118	221.118	221.118,00	992.050,78	221.118	221.118
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	6.470	3.085	3.085	3.085,00	12.404,62	3.085	3.085
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	281.512	281.512	281.512	281.512,00	375.000,57	281.512	281.512
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	929	929	929	929,00	7.146,99	929	929
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	423.495	423.495	423.495	423.495,00	531.960,07	423.495	423.495
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	490.915	490.915	490.915	490.915,00	338.216,36	490.915	490.915
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.402.698	1.402.698	1.402.698	1.402.698,00	1.638.833,08	1.402.698	1.402.698
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	56.300.314	58.427.275	59.667.226	59.667.226,00	74.682.777,64	63.064.466	68.884.760
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	43.873.270	43.572.215	43.475.110	96.192.246,62	70.865.911,77	43.366.200	43.127.757
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.675.851	1.675.851	1.675.851	1.675.851,00	2.184.830,95	1.675.851	1.675.851
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	351.071	351.071	351.071	351.071,00	358.756,43	351.071	351.071
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	21.527	21.527	21.527	21.527,00	35.556,76	21.527	21.527
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	527.202	527.202	527.202	527.202,00	557.730,64	527.202	527.202
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	34.285	31.283	31.283	31.283,00	63.832,93	31.283	31.283
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	5.030	5.030	515	515,00	0,00	515	515
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	842.034	842.034	774.949	774.949,00	844.890,74	774.949	774.949
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	928	510	510	510,00	251,05	510	510
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.819	12.819	12.819	7.966,06	7.966,06	12.819	7.755
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	22.276	22.276	22.276	22.276,00	38.905,74	3.379	3.379
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.020	714	714	714,00	2.968,98	714	714
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias				0,00	11.068,82		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.259	1.259	1.259	2.379,68	2.379,68	1.259	1.259
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.026	2.655	2.655	2.655,00	4.705,23	2.655	2.655
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.119	42.119	42.119	21.520,83	21.520,83	42.119	42.119
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.436	510	510	510,00	0,00	510	401
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	6.457.291	6.457.291	6.457.291	6.457.291,00	6.759.138,66	6.457.291	6.457.291
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.002.627	1.002.627	1.002.627	1.002.627,00	1.373.332,03	1.002.627	1.002.627
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	37.407	25.452	25.452	25.452,00	29.901,19	25.452	25.452
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.172	1.172	1.172	1.172,00	8.804,99	1.172	1.172
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	99.776	99.776	99.776	88.995,05	88.995,05	99.776	99.776

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	708.109	469.946	398.700	397.611,11	397.611,11	398.700	398.700
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación				0,00	1.250,00		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	423.698	423.698	423.698	423.698,00	759.104,04	423.698	423.698
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	744.224	737.117	737.117	737.117,00	639.508,48	734.287	638.421
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000,00	1.583.111,45	1.128.000	1.128.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.336	120.336	120.336	120.336,00	136.640,42	120.336	117.698
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	5.794.953	5.794.953	5.794.953	5.794.953,00	8.137.411,81	5.794.953	5.346.750
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	183.600	183.600	183.600	183.600,00	92.977,21	124.216	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	897.972	897.972	897.972	897.972,00	1.279.595,78	897.972	897.972

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.000.000			28.890,24	0,00		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	226.523,56		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		1.300.000	1.200.000	1.507.380,00	1.030.911,53	1.200.000	2.000.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				82.400,00	26.726,16		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				0,00	24.933,74		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				0,00	181.382,18		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	97.324,63		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales				0,00	5.689,72		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	23.898,95		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				2.084.610,61	2.084.610,61		

Programa	312D	Atención Especializada MRR										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				1.868.191,40	0,00	1.569.485	2.000.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				10.121,95	0,00	4.029	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				137.725,13	0,00		

Programa	312E	Atención Especializada REACT EU										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	1.385.791,45			
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				6.014.759,30	4.628.967,85			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				72.222,60	72.222,60			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción							946.600	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria							3.607.562	
Programa		465A	Investigación Sanitaria										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	53.411	53.411	53.411	53.411,00	79.948,27	53.411	53.411	
Servicio		3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA										
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				0,00	134.898,54			
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	41.237	41.237	45.076	45.076,00	44.974,45	45.076	45.076	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	67.008	67.008	67.008	67.008,00	72.640,48	67.008	67.008	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.443	12.443	12.443	12.443,00	14.685,63	12.443	12.443	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				0,00	5.399,36			
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo			498	498,00	39,30	498	498	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.378.421	3.659.137	2.840.879	2.840.879,00	0,00	2.267.758	2.916.918	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	423.407	456.982	356.638	356.638,00	0,00	530.263	608.364	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.158	12.158						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.464.599	1.106.527	1.106.527	1.106.527,00	3.778.738,84	1.106.527	1.106.527	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			1.988.931	1.988.931,00	4.592.887,03	1.988.931	1.196.468	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.374	6.374	6.374	6.374,00	8.137,21	10.404	4.836	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	57.696	57.696	57.696	57.696,00	75.257,86	57.696	57.696	

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	3.497	3.497	42.678	42.678,00	49.099,29	47.519	43.296
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	37.386	37.386	54.738	54.738,00	51.024,30	54.738	51.872
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	18.141	18.141					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	97.177	1.248.578	1.248.578	1.248.578,00	129.682,72	1.248.578	1.248.578
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.107.511	2.219.271	1.926.479	2.726.105,53	2.857.891,52	2.571.550	2.819.392
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	96.353	96.353	96.353	96.353,00	0,00	96.353	96.353
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	171,15		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	38	38	38	38,00	20,06	38	38
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	9.148	9.148	9.148	56.601,72	23.262,00	9.148	9.148
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				0,00	830,71		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.623	5.623					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.113	3.113					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.754	8.754					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.218	4.218	2.283	2.283,00	294,51	2.283	2.283
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.988	4.988	745	745,00	0,00	745	745
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios			2.150	2.150,00	666,00	2.150	2.150
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.815	8.815					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.000	2.000					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.716	1.716	22.646	6.035,53	0,00	22.646	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				0,00	11.984,00		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.651	26.651	38.055	38.055,00	17.293,95	38.055	38.055

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	44.393.887	44.080.084	38.457.850	49.293.096,53	36.598.891,41	39.976.828	49.707.557
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.493.320	8.493.320	8.493.320	8.007.395,32	8.007.496,87	8.561.365	9.204.949
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.506.559	3.481.105	3.056.753	3.056.753,00	20.681.281,47	3.172.128	3.927.065
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.828.262	4.752.445	4.171.706	3.950.948,13	3.948.705,50	4.323.518	5.347.017
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	26.677.370	26.134.809	23.460.956	23.460.956,00	6.008.562,62	24.223.158	29.403.447

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.722.949	6.722.949	6.722.949	6.722.949,00	32,36		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	6.641.777	6.641.777	7.760.020	7.760.020,00	7.625.220,68	7.760.020	9.853.645
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	3.436.419	3.436.419	2.760.099	2.760.099,00	2.745.570,63	2.760.099	3.948.712
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	904.560	904.560	984.609	984.609,00	908.717,21	984.609	1.323.429
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.175.445	7.175.445	7.175.445	7.306.356,55	24.554.110,17	7.706.532	7.706.532
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	21.178.847	19.551.795	40.272.390	66.311.986,30	66.615.596,99	55.344.755	49.108.815
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	92.341	92.341	92.341	92.341,00	92.262,37	92.341	92.341
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	83.177	93.106	95.345	97.530,09	211.723,25	220.109	267.191
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	68.898	68.898	25.119	26.548,78	26.548,78	25.119	22.660
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	32.843	32.843	32.843	153.843,00	138.852,06	132.661	145.438
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	162.001	162.001	176.439	176.439,00	92.827,17	176.439	89.996
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	124.329	124.329		0,00	2.568,54	5.138	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.577	26.577	26.577	23.865,14	22.101,93	26.577	22.254
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	27.782.176	27.626.085	24.598.104	20.689.693,49	27.340.893,17	25.437.036	31.289.851
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	2.877.436	4.151.899	3.052.677	3.052.677,00	4.862.407,04	4.696.026	5.900.886
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.825.127	6.082.075	15.332.954	15.332.954,00	10.608.562,08	12.630.119	15.980.225
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	2.878.655	6.962.493	7.994.319	8.458.846,89	4.702.039,64	4.702.040	5.718.524
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	46.877.579	63.956.969	63.122.644	68.271.307,17	69.390.202,45	72.392.602	78.074.607
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	342.959	357.305	351.869	357.594,36	225.808,37	340.997	345.227
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	63.948	63.948	63.948	63.948,00	300,00	63.948	63.948
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	127.642,50		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	528.149	528.149	528.149	528.149,00	398.242,25	528.149	528.149
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	171,15		
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				236.943,40	108.032,29		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	112.814	112.814	112.814	103.731,12	103.607,40	112.814	112.814	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	4.679	4.679	104.046	104.046,00	117.806,10	55.345	59.755	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	376.589	376.589	666.752	666.752,00	1.076.710,71	692.361	761.223	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	41.937	41.937	3.222	3.222,00	3.387,48	2.926	2.337	

20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	33.956	33.956	56.829	56.829,00	262.944,69	147.632	181.388
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	32.274	32.274	7.818	7.818,00	19.915,03	14.707	16.409
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general			173.434	173.434,00	0,00	1.855	1.319
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	95.906	95.906	182.547	182.547,00	199.830,45	109.087	134.509
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				0,00	231.775,89		163.871
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.190.337	1.190.337	1.295.682	1.295.682,00	2.126.018,87	1.368.571	1.410.748
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.229.233	2.229.233	2.464.454	2.464.454,00	4.340.984,34	2.924.807	2.963.248
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje				0,00	340,43		235
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	31.409	31.409	3.249	3.249,00	5.147,09	10.947	7.587
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	391.933	391.933	713.544	713.544,00	1.210.444,50	719.744	803.512
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	18.555	18.555	46.622	46.622,00	39.546,06	13.185	27.627
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	344.408	344.408	233.991	233.991,00	319.154,09	218.962	204.916
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	151.512	151.512	86.444	86.444,00	197.602,98	144.563	137.003
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	192.886	192.886	236.306	236.306,00	523.327,58	576.528	328.664
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.330.136	1.330.136	1.197.149	1.197.149,00	1.918.724,09	1.188.151	1.232.599
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	53.798.380	55.272.194	61.257.479	61.796.023,58	87.650.958,49	60.589.146	63.668.249
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	43.653.596	43.653.596	37.081.328	104.346.762,22	66.302.148,05	44.089.195	43.787.938
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.249.484	1.249.484	1.380.376	1.380.376,00	1.796.576,77	1.250.325	1.207.010
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	549.451	549.451	378.658	378.658,00	513.384,54	348.380	354.151
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.063.837	1.063.837	598.682	598.682,00	1.034.972,25	614.578	713.960
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	35.292	35.292	23.495	23.495,00	44.943,12	32.913	31.003
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	6.703	6.703	10.752	10.752,00	4.826,49	4.111	3.329
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	358.631	358.631	236.357	236.357,00	523.304,65	347.941	355.870
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	340.757	340.757	7.000	4.989,78	4.989,78	7.000	7.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	25.895	25.895	44.672	44.672,00	77.837,28	48.244	55.605
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	2.928,63		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	171.165,48		68.188
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.784	21.784		0,00	6.035,53		22.646
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	21.798	21.798	16.008	16.008,00	25.765,96	17.676	17.774
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				0,00	731,88		505

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	8.404.745	8.404.745	8.404.745	8.404.745,00	10.379.001,79	6.362.882	7.013.542
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.382.801	1.382.801	1.379.794	1.379.794,00	2.150.927,80	1.431.376	1.482.094
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	25.000	25.000	147.395	86.553,99	85.550,87	147.395	442.185
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.062.591	1.062.591	1.062.591	612.591,00	594.883,78	900.000	900.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	341.865	341.865	518.169	518.169,00	1.047.157,95	637.701	722.722
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	188.663	188.663	202.335	202.335,00	206.054,31	123.663	142.143
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado				0,00	573.819,59		395.867
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	195.612	195.612	240.190	256.835,57	290.562,14	136.184	202.006
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.204.693	3.204.693	4.155.321	4.155.321,00	4.593.215,48	3.095.433	3.168.559
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.071.946	3.071.946	3.486.134	3.486.134,00	4.411.181,03	3.074.839	3.016.899
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	650.603	650.603	490.120	490.120,00	881.070,32	607.651	668.824

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.300.000	1.300.001	1.200.000	2.000.051,38	923.064,16	1.200.000	2.000.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				0,00	7.939,82		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	247.168,97		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	487.044,52		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				0,00	132.701,83		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				0,00	52.730,67		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				0,00	149.394,75		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				1.952.970,00	1.930.570,00		

Programa	312D	Atención Especializada MRR										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				6.057.004,62	0,00	5.088.546	3.000.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				10.121,95	0,00	4.029	

Programa	312E	Atención Especializada REACT EU										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				5.364.753,47	5.364.753,47		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				594.124,30	539.857,90		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	54.266,40		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción							1.305.616
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria							3.958.000
Programa		465A	Investigación Sanitaria									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			19.254	19.254,00	3.462,08	19.254	19.254
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			2.651	2.651,00	365,84	2.651	2.651
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				0,00	34,56		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios			22.187	22.187,00	2.639,90	22.187	22.187
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				0,00	2.603,02		1.445
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	63.346	63.346	19.254	19.254,00	0,00	19.254	17.809
Servicio		3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA									
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	336.672	345.092	268.187	268.187,00	0,00	103.434	20.103
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	186.477	191.142	159.641	159.641,00	0,00	210.623	161.895
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				0,00	341.762,28		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			407.730	407.730,00	539.613,96	407.730	597.438
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad							404
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	215.302	220.643	187.142	227.142,00	267.655,36	300.915	260.108
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.360	3.360	3.360	14.204,08	2.639,08	3.360	3.360
Programa		312C	Atención Especializada									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.618.599	9.604.864	8.211.783	17.413.874,64	7.686.279,16	8.391.376	9.067.085
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.625.962	1.625.962	1.754.809	1.725.436,64	1.734.640,69	1.765.732	1.883.601
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	678.909	755.923	649.243	649.243,00	4.304.647,59	662.850	714.511
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.616.803	3.935.629	3.479.588	4.431.053,91	3.965.298,43	3.537.754	3.771.726
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.021.237	2.862.250	2.199.821	2.199.821,00	1.114.319,80	4.935.983	5.259.548
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	948.174	948.174	948.174	948.174,00	13.883,88	13.884	14.162
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.333.129	2.333.129	2.615.939	2.615.939,00	2.622.319,62	2.615.939	2.869.848
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	757.634	757.634	808.583	808.583,00	753.642,03	808.583	871.010
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	201.868	201.868	201.868	201.868,00	181.842,24	201.868	247.223
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.965.634	2.965.634	2.965.634	3.024.333,38	5.761.661,99	3.127.433	3.127.433
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.243.533	4.243.533	9.110.995	9.364.392,78	12.970.833,25	9.166.110	12.211.479
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	58.266	58.266	58.266	58.266,00	16.071,44	58.266	15.805
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	162.499	162.499	164.581	164.581,00	47.876,84	173.699	47.334
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.039	8.039	1.840	1.855,74	1.855,74	1.840	1.825
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	5.495.028	6.069.682	5.313.753	4.013.753,00	5.537.049,18	5.412.337	5.779.205
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	353.312	1.151.857	918.072	918.072,00	891.764,36	1.046.850	732.572
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	707.980	1.181.078	2.423.370	3.073.875,60	2.357.918,20	2.612.381	2.751.793
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	670.801	1.047.671	1.518.698	1.817.127,32	936.082,09	936.083	1.011.955
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	9.914.588	11.569.494	11.233.563	13.728.007,41	13.387.149,99	13.142.310	14.835.231
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	46.973	46.973	46.973	56.435,68	15.922,32	46.973	46.973
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	24.499,32		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	1.742	1.742	1.742	1.742,00	348,58	1.742	1.742
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones				67.225,80	28.939,25		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	155.000	155.000	155.000	155.000,00	0,00		
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				0,00	15.840,04	20.000	18.000
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	70.000	70.000	70.000	70.000,00	54.405,81	40.000	40.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.800	1.800	1.800	1.800,00	6.968,00	5.500	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	550.000	550.000	550.000	550.000,00	636.146,66	650.000	650.000

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	265.000	265.000	265.000	265.000,00	301.020,63	285.000	280.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres						1.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	200.000	200.000	200.000	200.000,00	194.811,27	170.000	170.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	250	250	250	250,00	9.313,35		9.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	31.000	31.000	31.000	31.000,00	40.414,37	34.728	34.728
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150	150	150	150,00	0,00		600
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	28.000	28.000	28.000	28.000,00	14.770,79	17.000	20.410
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	22.000	22.000	22.000	22.000,00	64.245,35	22.000	22.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	258.000	258.000	258.000	258.000,00	348.360,29	299.000	299.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	10.252.949	10.583.581	10.583.581	11.321.803,92	15.159.042,70	11.330.312	12.519.531
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.018.700	5.018.700	5.018.700	13.151.323,42	8.189.994,49	5.270.200	5.293.100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	185.000	185.000	185.000	185.000,00	241.257,23	185.000	185.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	95.000	95.000	95.000	95.000,00	75.921,47	95.000	66.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.200,56	4.000	4.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	70.000	70.000	70.000	70.000,00	103.218,59	70.000	70.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.000	7.000	7.000	7.000,00	13.621,70	7.000	7.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.360	5.360	5.360	5.360,00	6.228,83	5.360	5.360
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	115.000	115.000	115.000	150.000,00	150.605,53	130.000	130.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	500	500	500	500,00	0,00		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	261,05		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	3.839,26		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.888,09	4.000	4.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.470.395	1.470.395	1.470.395	1.470.395,00	1.923.437,59	1.470.688	1.495.545
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	152.308	152.308	152.308	152.308,00	235.740,72	152.308	152.308
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	6.500	6.500	6.500	6.500,00	12.250,09	6.500	6.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				57.352,00	54.987,14	25.272	25.272
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000	90.000	90.000,00	92.403,48	90.000	90.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	132.315	132.315	132.315	132.315,00	221.797,69	132.315	132.315
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	368.780	368.780	368.780	368.780,00	362.117,89	368.780	368.780
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	40.000	40.000	40.000,00	50.875,25	40.000	40.000

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	221.000	221.000	221.000	221.000,00	343.678,73	221.000	221.000
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	675.000	400.000	400.000	984.908,55	152.802,88	400.000	900.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				0,00	10.882,61		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				0,00	62.940,64		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	33.881,78		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	255,38		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	222.539,56		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				0,00	95.563,40		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				0,00	13.786,42		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				0,00	77.816,13		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				0,00	73.751,88		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	2.224,15		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	24.128,50		
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				336.100,00	336.100,00		
Programa	312D	Atención Especializada MRR										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				685.911,08	0,00	576.241	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				6.073,17	0,00	2.418	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				390.448,17	0,00		
Programa	312E	Atención Especializada REACT EU										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	6.893,60		
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				529.626,68	522.733,08		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				5.734,00	5.734,00		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción												47.080
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria												940.000

Programa		312F	Atención Primaria															

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						3.115.840	3.197.205	2.784.956	2.784.956,00	2.646.433,60	2.884.133	3.265.411
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						733.856	733.856	733.856	733.856,00	724.651,95	734.918	779.417
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						280.353	249.694	217.860	217.860,00	1.487.201,76	225.381	254.718
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						1.190.166	1.227.435	1.074.514	1.074.514,00	1.540.269,48	1.109.575	1.260.488
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						1.918.326	2.031.558	1.786.442	1.786.442,00	513.658,08	1.835.251	2.071.420
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						146.551	146.551	306.590	306.590,00	427.449,61	409.202	427.114
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo						328.365	328.365	401.789	401.789,00	507.465,65	467.533	564.639
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo						250.350	250.350	267.178	267.178,00	296.876,04	267.178	346.781
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario						27.745	27.745	27.745	27.745,00	24.408,98	27.745	27.745
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						1.896.524	1.539.752	1.539.752	1.539.752,00	2.190.456,29	1.983.673	2.316.073
12	Funcionarios y personal estatutario		127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario						2.529.312	2.529.312	5.048.702	5.048.702,00	6.223.141,62	6.565.599	6.911.468
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo						1.580.694	1.643.493	1.442.505	1.442.505,00	1.750.333,15	1.487.224	1.695.429
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo						16.298	10.381	10.381	10.381,00	36.031,38	10.381	10.381
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.						54.099	354.099	73.883	73.883,00	132.625,67	165.901	86.114
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional						524.228	524.228	965.551	965.551,00	921.207,80	965.551	1.050.435
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios						232.211	632.211	632.211	632.211,00	384.347,09	381.721	418.540
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						3.878.423	4.566.193	4.596.167	4.596.167,00	4.934.853,20	4.904.001	5.455.992
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios									0,00	7.172,40		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal						61.923	61.923	61.923	61.923,00	69.000,55	61.923	61.923
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social						1.882	1.882	1.882	1.882,00	587,30	1.882	1.882
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									0,00	6.637,49		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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						23.000	23.000	23.000	23.000,00	11.099,01	15.000	12.000

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	300	300	300	300,00	8.542,43	7.000	7.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	107.655	107.655	107.655	107.655,00	158.540,32	150.000	150.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.500	3.500	3.500	3.500,00	9.549,10	4.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres						500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	40.000	40.000	40.000	40.000,00	30.897,48	48.000	42.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500	4.500	4.500	4.500,00	7.570,81	7.500	7.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	2.500,00	381,50	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	20.500	20.500	20.500	20.500,00	2.967,84	2.500	2.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		36.130	36.130	36.130,00	69.709,44	90.273	36.130
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	442.700	536.638	536.638	501.638,00	411.992,22	309.133	257.133
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	70.000	70.000	70.000	70.000,00	68.906,76	43.000	43.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500	2.500	2.500,00	24.214,65	2.500	15.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.400	2.400	2.400	2.400,00	659,02	2.400	1.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	50.000	50.000	50.000	50.000,00	53.911,00	50.000	50.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	10.000	10.000	10.000	10.000,00	5.570,69	10.000	10.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	500	500	500	500,00	114,83	500	500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	681.580	681.580	681.580	681.580,00	833.170,55	742.763	681.580
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	50.747	50.747	50.747	50.747,00	78.580,20	50.747	50.747
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	40.000	40.000	40.000	40.000,00	37.589,04	161.925	40.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	8.663	8.663	8.663	8.663,00	15.497,50	8.663	8.663
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000	2.000	2.000	2.000,00	216,93	2.000	2.000

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				145.500,00	145.500,00		

Programa	312H	Atención Primaria REACT EU										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	1.249,55		
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				370.943,16	369.693,61		

Servicio	3957	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA										

Programa 312C Atención Especializada													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.587.031	2.723.463	2.524.429	3.074.429,00	2.305.667,82	2.509.441	2.818.899	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	380.231	380.231	458.254	458.254,00	472.327,09	458.254	499.942	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	203.098	213.920	198.989	198.989,00	1.280.910,74	197.635	222.011	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.155.581	1.215.943	1.140.661	1.145.927,09	1.157.149,79	1.138.720	1.241.365	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.474.872	1.177.694	1.068.617	1.068.617,00	290.497,90	1.468.301	1.636.653	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	640.775	40.775	40.775	40.775,00	6.066,84	12.134	12.134	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	840.693	840.693	1.066.198	1.066.198,00	934.156,68	1.066.198	1.066.198	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	159.587	159.587	337.912	337.912,00	394.306,84	375.456	409.464	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	42.902	42.902	139.372	139.372,00	140.251,31	139.372	155.493	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	344.117	344.117	344.117	816.361,36	1.049.292,77	349.721	349.721	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.779.041	1.779.041	2.335.656	4.463.163,51	4.398.548,97	2.709.003	3.654.376	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	10.389	10.389	10.389	10.389,00	0,00	10.389	10.389	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.406	23.406	23.406	24.289,89	0,00			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				0,00	20.544,52	15.743	30.808	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			6.106	6.106,00	53.216,70	6.106	91.230	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.527.517	2.415.332	2.290.487	1.590.385,47	1.615.486,91	2.281.794	2.483.563	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	185.390	272.541	124.334	124.334,00	131.619,23	227.033	180.546	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	184.879	298.161	681.778	544.778,00	643.428,39	719.373	844.340	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	197.630	245.689	461.191	390.650,57	290.616,10	243.689	298.294	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.420.207	3.935.498	3.859.720	4.080.388,53	3.820.126,32	4.376.222	4.573.674	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	9.643	9.643	9.643	9.643,00	22.327,03	12.949	12.949	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	23.672,01			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	1.131	1.131	1.131	1.131,00	2.207,75	1.131	1.131	
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				47.330,39	16.060,24			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria				0,00	5.044,12		3.845	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				0,00	5.840,00		6.372	

20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	2.202,22		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				0,00	31.294,03	57.050	28.040
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	242.214	242.214	242.214	293.555,13	83.805,13	122.036	47.205
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	127.571	127.571	127.571	127.571,00	187.384,52	165.217	165.217
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje						1.307	89
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	838	838	838	838,00	865,43	12.838	497
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.754	13.754	13.754	13.754,00	9.418,66	13.783	9.053
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	51.882	51.882	51.882	51.882,00	36.215,91	35.307	32.669
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.168	25.168	25.168	25.168,00	16.865,42	23.222	19.167
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.358	2.358	2.358	2.358,00	6,37	28	769
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.516	12.516	12.516	12.516,00	19.932,14	31.575	13.086
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	19.426	19.426	19.426	19.426,00	29.028,04	24.624	38.609
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	60.936	60.936	60.936	60.936,00	84.043,00	78.277	78.277
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	610.000	707.182	707.182	707.182,00	910.781,12	925.860	935.860
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.633.447	1.633.447	1.633.447	1.958.496,01	2.052.936,82	1.746.916	1.844.018
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	62.797	62.797	62.797	62.797,00	171.317,79	114.439	114.439
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	65.097	65.097	65.097	65.097,00	17.705,56	30.997	16.911
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	110.860	110.860	110.860	110.860,00	59.854,35	44.150	112.351
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.632	4.632	4.632	4.632,00	3.548,42	7.008	3.336
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	78.853	78.853	78.853	78.853,00	25.566,10	26.476	23.266
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos				0,00	356,50		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	16.350	16.350	16.350	14.238,73	14.238,73	21.186	8.871
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	950,92		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.659	2.659	2.659	2.659,00	2.659,00	2.659	2.659
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	5.922,98		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	762.338	762.338	762.338	762.338,00	799.842,09	732.338	808.194
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	129.858	129.858	129.858	129.858,00	150.793,32	129.476	147.561
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	66.504	66.504	66.504	26.156,24	25.281,62	36.504	44.297
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	39.847	39.847	39.847	39.847,00	54.850,82	42.763	61.450
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.810	25.810	25.810	25.810,00	78.398,49	55.539	51.704

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	200.000			0,00	321.667,71		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				0,00	14.387,60		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	20.497,86		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	26.654,24		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	26.284,60		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		200.000	200.000	425.540,00	0,00	200.000	350.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	16.032,78		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				114.000,00	113.790,39		

Programa	312D	Atención Especializada MRR										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				663.047,37	0,00	557.033	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				4.048,78	0,00	1.612	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				55.810,00	0,00		

Programa	312E	Atención Especializada REACT EU										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	21.700,52		
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				162.614,88	140.914,36		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción							255.800
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria							308.000

Programa	312F	Atención Primaria										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	808.995	672.436	573.322	573.322,00	571.896,00	663.369	680.591
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	154.834	154.834	166.969	187.298,16	164.345,41	166.969	181.737

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	74.911	52.244	44.488	44.488,00	328.965,45	51.534	53.062
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	438.449	382.788	340.111	340.111,00	328.888,30	375.869	385.026
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	512.033	425.895	349.753	349.753,00	86.624,39	412.064	436.402
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	84.159	84.159	125.023	125.023,00	125.939,48	123.564	138.452
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	266.352	266.352	268.789	268.789,00	223.702,86	283.482	298.987
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	248.786	248.786	249.331	249.331,00	305.662,85	294.593	319.417
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	226	226	226	226,00	38,39	226	226
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	271.678	577.765	577.765	577.765,00	698.826,61	920.345	920.345
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.430.340	1.430.340	2.363.173	2.363.173,00	2.555.453,01	3.008.584	3.352.021
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.442	8.442	8.442	8.442,00	14.661,26	8.442	8.442
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.625	21.240	25.890	25.890,00	43.805,29	27.854	70.948
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.768	3.768	4.210	7.285,00	5.065,67	4.210	5.642
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.429	2.429	2.429	2.429,00	0,00		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.244	4.244	4.244	4.244,00	0,00		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	359.496	381.887	341.139	341.139,00	317.972,41	394.958	414.654
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	23.314	49.111	29.494	29.494,00	7.599,57	35.245	15.804
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	109.874	115.269	235.275	155.764,55	171.118,16	169.768	219.749
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	86.124	306.631	306.631	72.631,00	71.335,82	275.951	275.951
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.194.134	1.306.514	1.348.605	1.348.605,00	1.318.213,31	1.417.750	1.434.662
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.078	22.840	22.957	28.985,84	15.336,12	23.011	23.131
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	4.401,62		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	22.413	22.413	22.413	22.413,00	21.775,53	22.413	22.413
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				0,00	3.196,52		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones						35.284	35.284
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas						318	318
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	39.829	39.829	39.829	39.829,00	5.459,95	12.951	12.951
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.304	1.304	1.304	1.304,00	4.852,23	4.726	4.726
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	16.212	16.212	16.212	16.212,00	0,00	24.960	24.960

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.603	4.603	4.603	4.603,00	480,00	1.960	1.960
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	666	666	666	666,00	0,00	666	666
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.009	4.009	4.009	4.009,00	0,00	6.511	6.511
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	12.458	12.458	12.458	12.458,00	0,00	2.458	2.458
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.799	1.799	1.799	1.799,00	0,00	1.799	1.799
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	35.300	53.086	53.086	53.086,00	22.855,78	22.786	22.786
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	107.573	153.816	153.816	153.816,00	12.591,70	282.019	145.782
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	66.798	66.798	66.798	58.892,48	4.064,29	22.485	22.485
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica				7.905,52	5.814,83		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	6.452	6.452	6.452	6.452,00	231,70	4.833	4.833
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	860	860	860	860,00	0,00	860	860
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	15.080	15.080	15.080	15.080,00	11.107,80	9.776	9.776
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	9.003	9.003	9.003	120,90	120,90	8.191	8.191
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	197.932	197.932	197.932	197.932,00	179.395,62	242.100	242.100
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	27.140	27.140	27.140	27.140,00	60.821,97	62.601	62.601

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				47.000,00	47.000,00		

Programa	312H	Atención Primaria REACT EU									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				92.425,12	92.425,12		

Servicio	3958	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO									

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.256.543	1.397.657	1.345.595	2.761.469,69	1.278.757,44	1.622.295	1.616.551
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	165.283	165.283	198.962	224.001,92	223.452,83	222.449	243.435
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	392.922	404.019	400.410	400.410,00	710.422,12	422.215	421.980
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	545.292	597.519	580.340	651.589,13	615.339,54	676.771	675.360
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	784.910	872.553	856.563	856.563,00	197.234,13	1.021.416	1.024.851

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	707.614	707.614	842.752	842.752,00	1.013.862,39	753.814	1.061.977
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	70.253	70.253	336.053	336.053,00	331.727,71	336.053	396.765
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	19.714	19.714	83.714	83.714,00	93.853,97	83.714	107.192
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	484.456	484.456	281.248	282.515,71	754.250,03	286.439	286.439
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.525.449	1.061.665	1.312.451	2.241.574,97	3.069.543,43	1.325.733	1.915.112
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	21.309	21.309	21.309	21.309,00	10.823,90	21.309	21.309
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	64.587	64.870	65.101	65.101,00	26.967,56	35.208	40.698
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.034	4.034	4.642	4.939,62	4.939,62	4.642	5.686
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	7.729	7.729	7.729	7.729,00	24.181,45	10.116	39.134
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	16.067	16.067	16.067	16.067,00	107.440,24	16.067	155.121
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.123	1.123	1.531	5.170,97	5.170,44	1.531	4.442
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.219.692	1.301.976	1.283.836	781.651,73	925.583,93	1.465.327	1.466.096
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	201.910	63.872	73.856	73.856,00	73.081,25	82.624	75.055
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	71.108	121.371	277.982	277.982,00	258.709,96	325.561	282.758
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	44.339	202.877	257.756	223.666,99	160.542,72	160.544	187.548
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.715.198	2.117.450	2.111.857	2.273.900,93	2.295.961,74	2.345.857	2.343.463
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	41.002	64.906	64.906	34.394,40	34.394,40	22.887	23.492
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	2.630,04		
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				8.183,18	3.552,75		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	7.000	65.290	67.000	67.000,00	65.901,00	67.000	67.000
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.108	5.108	5.200	5.200,00	8.282,53	8.300	7.000
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.097	900	1.400	1.400,00	436,74	1.100	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.000	20.000	20.000	20.000,00	76.518,67	30.000	30.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	33.000	30.000	30.000	30.000,00	64.208,11	30.000	35.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	217.600	200.000	210.729	210.729,00	162.935,31	210.729	163.499
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	200	200	200	200,00	0,00	200	200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000	4.000	4.000,00	3.827,22	4.100	4.300
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	53.000	57.000	57.000	57.000,00	42.431,06	57.000	40.000

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000	10.000	9.000	9.000,00	11.836,66	7.200	10.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			200	200,00	0,00	200	200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.800	2.500	1.800	1.800,00	6.030,29	1.800	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.000	6.000	6.000	6.000,00	10.991,12	10.000	10.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	58.000	60.000	60.000	60.000,00	70.179,74	60.000	60.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	450.000	517.741	518.000	409.400,00	178.680,45	669.017	669.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	812.750	775.057	759.500	895.799,90	931.556,66	711.174	804.700
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.000	100.000	100.000	100.000,00	77.195,25	100.000	100.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				0,00	3.061,80		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	4.000	1.700	1.700,00	2.108,89	2.000	3.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	13.000	16.000	15.300	15.300,00	18.950,23	18.000	15.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	35.000	35.000	40.000	39.716,21	39.716,21	45.000	45.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones							300
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	97,21	200	200
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	315.000	320.000	350.000	350.000,00	328.006,07	340.000	340.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	157.000	163.500	164.000	164.000,00	164.030,52	165.000	165.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	13.500	12.000	13.000	13.000,00	9.203,82	16.500	19.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	6.000	6.000	6.600	28.087,50	28.087,50	20.000	20.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	20.000	20.000	20.000	15.136,72	15.124,69	20.000	20.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	12.500	13.000	13.000	13.000,00	19.087,16	21.000	21.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	62.000	62.000,00	59.765,44	62.700	62.700
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria				0,00	3.420,00		2.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	700.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	200.000	350.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	13.482,00		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				0,00	63.791,59		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				0,00	15.935,45		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				0,00	51.803,41		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				0,00	39.696,20		

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales				0,00	1.175,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	14.111,00		
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				51.986,74	51.986,74		
Programa	312D	Atención Especializada MRR										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				434.410,35	0,00	364.953	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				4.048,78	0,00	1.612	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				55.810,00	0,00		
Programa	312E	Atención Especializada REACT EU										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	3.732,49		
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				106.893,29	103.160,80		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				5.720,00	5.720,00		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria							276.340
Programa	312F	Atención Primaria										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	383.650	372.812	329.158	329.158,00	313.923,59	430.306	498.550
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	59.583	59.583	59.583	59.583,00	60.132,09	59.583	90.265
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.792	28.965	25.715	25.715,00	174.338,36	33.367	38.570
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	150.830	145.324	130.286	130.286,00	162.864,38	165.253	191.539
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	246.813	237.309	219.085	219.085,00	46.128,47	265.575	304.664
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	27.437	27.437	78.574	78.574,00	110.353,03	99.746	130.381
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	48.196	48.196	61.760	61.760,00	85.069,25	74.925	144.363

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	54.221	54.221	54.221	54.221,00	84.601,23	54.221	136.712
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	245.402	245.402	245.402	245.402,00	687.397,11	341.805	341.805
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	969.911	1.008.892	1.438.414	1.438.414,00	1.254.704,68	1.728.807	1.817.971
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	217.603	215.825	202.242	202.242,00	203.749,71	263.258	287.828
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	8.512	18.822	10.933	10.933,00	11.274,48	5.119	15.905
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	22.000	34.211	114.118	114.118,00	87.940,76	80.638	87.943
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	26.149	64.757	71.929	71.929,00	35.254,80	35.256	47.735
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	734.751	828.870	854.946	854.946,00	831.002,87	977.250	1.014.902
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	1.426,26		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	19.670	19.670	19.670	19.670,00	10.658,97	19.670	19.670
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				0,00	574,13		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte							4.700
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.200	700	700	700,00	0,00	700	700
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.500	2.600	2.600	2.600,00	13.046,94	5.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.230,28	4.000	3.300
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.000	4.000	4.000	4.000,00	7.692,11	4.000	5.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	800	1.100	1.100	1.100,00	748,24	1.000	750
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000	8.000	8.000,00	9.537,24	6.500	6.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	2.500,00	6.953,60	3.000	3.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.472,48	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.200	1.200	1.200	1.200,00	7.101,02	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	50.000	61.474	61.474	61.474,00	70.584,41	62.000	40.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	89.900	131.533	95.700	95.700,00	200.817,80	147.629	126.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	20.000	6.200	6.200	6.200,00	8.627,95	6.000	6.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	600	600	600	600,00	206,22	600	600
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible							500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	88.100	90.500	90.500	90.500,00	125.014,16	120.500	120.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	600	600	600	600,00	237,54	600	600

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	600	1.300	2.800	2.800,00	0,00	3.000	3.000
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				2.000,00	2.000,00		

Programa312HAtención Primaria REACT EU

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				0,00	16.444,91		
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				172.232,02	155.787,11		

Servicio3960GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA

Programa311CFormación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.958.854	2.026.764	1.507.556	1.507.556,00	0,00	1.013.354	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	489.409	503.742	438.472	438.472,00	0,00	667.778	329.704
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				0,00	2.154.734,98		1.386.405
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	350.351	336.154	2.099.178	2.099.178,00	2.418.334,41	2.099.178	2.564.315
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.188.906	1.220.253	1.035.238	1.455.238,00	1.468.169,27	1.300.136	885.639
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	14.214	14.214	14.214	41.270,94	26.994,00	14.214	14.214
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				0,00	142,63		

Programa312FAtención Primaria

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.824.782	27.948.882	23.279.498	25.354.472,00	22.572.792,64	22.935.733	26.053.894
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.629.439	6.629.439	6.634.945	6.212.945,00	6.212.133,40	6.634.945	6.721.494
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.221.436	2.182.850	1.821.346	1.821.346,00	12.750.822,94	1.795.100	2.035.596
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.984.681	3.204.861	2.686.151	2.600.151,00	2.599.704,55	2.641.523	2.994.853
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.409.344	17.679.694	14.942.462	14.942.462,00	4.214.821,07	14.709.464	16.485.323
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.627.565	5.627.084	6.512.343	6.512.343,00	3.420.449,55	3.354.784	3.676.690
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	1.613.062	1.613.062	1.732.945	1.732.945,00	1.414.768,90	1.732.945	1.732.945
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.829.331	1.829.331	1.829.331	1.829.331,00	1.656.776,84	1.829.331	1.980.515
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	205.283	205.283	331.415	331.415,00	343.349,38	331.415	331.415

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.502.853	10.502.853	10.502.853	11.739.703,41	19.905.227,66	10.766.801	10.766.801
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	20.430.514	15.089.306	33.683.430	51.694.389,51	49.232.615,18	50.361.816	53.647.743
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.852	8.852					
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	14.327.514	15.538.799	13.217.986	10.079.986,00	15.045.430,30	13.104.502	14.471.224
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	293.284	280.570	280.570	280.570,00	194.298,51	280.570	280.570
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	739.321	868.259	906.725	906.725,00	1.626.966,96	1.421.497	2.058.213
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.588.273	7.200.621	10.268.965	10.268.965,00	7.419.297,30	8.537.512	8.552.062
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	3.310.617	3.409.936	5.507.698	6.108.883,74	3.358.849,08	3.355.779	3.440.686
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.674.652	35.493.013	35.008.561	44.439.495,97	44.245.733,62	40.865.585	49.292.427
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.779	23.779	23.779	23.779,00	181,69	23.779	23.779
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	85.291,79		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	395.917	395.917	395.917	395.917,00	359.536,08	395.917	395.917
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros	600	600	600	600,00	189,43	600	600
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	108.911	108.911	108.911	108.911,00	79.406,33	108.911	108.911
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				136.664,71	50.659,79		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	133.000	135.000	171.800	353.800,00	353.628,77	353.282	355.000
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	40.000	20.000	12.000	12.000,00	12.461,27	12.500	12.000
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	89.000	90.000	137.000	137.000,00	189.997,49	100.000	130.000
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		5.000	3.000	3.000,00	2.221,32	1.000	1.000
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	450.000	300.000	125.000	125.000,00	42.859,92	100.000	40.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	400.000	150.000	70.000	70.000,00	263.148,42	50.000	50.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	228.511	100.000	100.000	100.000,00	153.491,43	50.000	80.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	213.000	100.000	65.000	65.000,00	84.846,17	65.000	60.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	3.000	6.000	2.000	2.000,00	123,37	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	30.000	30.000	13.000	13.000,00	29.593,48	20.000	25.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	37.000	10.000	6.500	6.500,00	5.104,22	5.000	10.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	300.000	160.000	150.000	150.000,00	474.038,68	519.105	500.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	20.000	10.000	23.000	23.000,00	9.566,47	2.300	10.000

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	153.200	165.000	400.000	400.000,00	223.343,18	40.000	200.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	100.000	10.000	15.000	15.000,00	14.788,12	1.500	30.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.000	60.000	160.000	160.000,00	81.966,90	80.000	50.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	40.000	50.000	40.000	40.000,00	42.406,54	24.249	50.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.160.000	1.537.503	1.546.731	1.486.731,00	569.181,00	1.000.000	800.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.165.000	3.344.528	2.830.000	4.052.588,97	3.633.781,99	4.056.200	4.377.436
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	545.000	500.000	700.000	518.000,00	673.085,19	200.000	400.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	90.000	60.000	75.000	75.000,00	82.046,70	50.000	79.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	42.000	40.000	40.000	40.000,00	75.957,62	40.000	100.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	30.000	40.000					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			50.000	50.000,00	1.444,50	50.000	20.000
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	200.000	150.000	260.000	260.000,00	368.772,80	350.000	350.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	6.000	10.000	6.000	6.000,00	4.404,04	5.000	5.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100.000	100.000		75.000,00	74.965,52	75.000	75.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			2.000	2.000,00	1.945,80	1.000	1.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias			10.000	10.000,00	42.092,57	10.000	5.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	6.000	874,00	873,02	6.000	2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			10.000	10.000,00	4.187,42	2.000	6.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000	18.000	18.000	18.000,00	18.000,00	18.000	18.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	268,55		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	3.800.000	3.800.000	4.300.000	4.224.762,64	4.853.348,03	5.555.000	4.816.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	3.280.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000,00	2.969.278,93	3.000.000	4.038.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	10.000	50.000	50.000	50.000,00	68.395,46	40.000	80.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	70.000	20.000	50.000	50.000,00	45.177,71	50.000	60.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	11.000	10.000	10.000	10.000,00	9.995,19	10.000	10.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	40.000	40.000	20.000	80.000,00	79.842,25	20.000	20.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	40.000	120.000	120.000	120.000,00	220.617,84	250.000	175.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria		90.000	60.000	60.000,00	72.069,38	80.000	80.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000	45.000	45.000	45.000,00	11.846,23	12.000	10.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	25.000	20.000		0,00	10.708,57	16.000	20.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición					0,00	921,71		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					0,00	778.519,16		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas					0,00	116.818,75		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje					0,00	8.121,95		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		355.000	355.000		2.015.000,00	666.619,31	355.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					0,00	230.364,55		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					0,00	50.735,56		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	400.000							
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		45.000	45.000		45.000,00	0,00	45.000	800.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					0,00	207.858,02		
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables					836.059,00	836.059,00		
Programa		312G												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte					4.048,78	0,00	1.612	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas					78.975,65	0,00		
Programa		312H	Atención Primaria REACT EU											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					0,00	911.067,47		
12	Funcionarios y personal estatutario		127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario					9.773.712,04	8.862.644,57		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios					75.136,00	75.136,00		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria								298.000
Servicio		3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE											

Programa		311C	Formación del Personal Sanitario										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.237.726	2.220.499	1.717.849	1.717.849,00	0,00	1.080.012	1.447.939	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	551.857	540.108	441.203	441.203,00	0,00	540.661	564.480	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	17.211	17.211	17.211	17.211,00	2.349.461,39	17.211	17.211	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			2.257.112	2.257.112,00	2.542.565,31	2.257.112	1.815.414	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.017.583	1.142.662	952.611	1.586.858,68	1.588.351,36	1.490.993	1.632.214	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	44.952	44.952	44.952	67.183,42	17.944,07	44.952	44.952	
Programa		312F	Atención Primaria										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	27.001.530	28.591.533	25.416.699	27.491.673,00	23.820.760,65	25.292.143	26.833.411	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.159.673	7.159.673	7.196.763	6.063.120,00	6.063.120,00	7.329.075	7.457.989	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.562.560	2.496.020	2.250.723	2.250.723,00	13.340.799,95	2.242.614	2.360.455	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.248.494	3.302.715	2.935.043	2.741.902,26	2.741.902,26	2.920.435	3.089.442	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.412.687	18.358.383	16.383.266	16.383.266,00	4.521.679,39	16.377.939	17.193.358	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.120.198	6.120.074	7.732.643	7.732.643,00	3.825.542,83	3.808.101	4.054.077	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.236.078	2.236.078	2.394.860	2.394.860,00	2.389.504,68	2.445.797	2.487.050	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	2.114.669	2.114.669	2.424.739	2.424.739,00	2.429.842,46	2.557.424	2.641.932	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	134.534	134.534	161.523	161.523,00	154.184,42	182.291	193.054	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	9.705.749	9.705.749	9.705.749	9.934.995,71	25.591.851,88	12.250.559	19.601.642	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	19.395.219	16.740.751	30.361.985	44.538.229,36	36.862.411,39	45.389.294	45.564.574	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.816	58.816	58.816	58.816,00	0,00	58.816	58.816	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	55.172	55.172	55.172	55.172,00	0,00			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.191	1.191	1.191	1.191,00	0,00			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.739	1.739	1.739	1.739,00	0,00			
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	16.706.096	17.198.495	15.827.829	13.165.484,04	16.569.496,23	15.847.111	16.479.311	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	436.491	303.748	303.748	303.748,00	144.674,36	303.748	303.748	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	279.521	303.251	341.046	341.046,00	446.940,02	441.768	554.656	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.260.356	5.561.603	7.430.648	7.430.648,00	7.114.521,94	8.318.302	9.878.258	

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	2.825.679	3.128.314	6.073.988	6.651.771,94	3.617.065,43	3.617.067	3.819.838
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.418	2.418	2.418	0,00	0,00	2.418	2.418
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.891.426	34.738.304	34.595.406	43.303.576,64	43.300.554,94	40.620.641	47.594.186
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.919	6.919	6.919	6.919,00	0,00	6.919	6.919
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	30.489	30.489	30.489	30.489,00	25.937,65	30.489	30.489
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	97.877,86		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	402.342	402.342	402.342	402.342,00	510.570,14	402.342	402.342
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	196.612	196.612	196.612	196.612,00	175.639,97	196.612	196.612
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				173.552,11	73.452,15		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	133.944	134.388	132.051	132.051,00	132.050,64	136.144	160.178
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	39.447	39.447	44.576	44.576,00	0,00	11.500	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				0,00	48.997,58	50.150	49.792
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	70.933	9.027	116.203	116.203,00	140.084,16	159.950	160.485
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	552.598	395.510	408.571	408.571,00	202.874,23	307.822	234.791
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	6.095	6.095	66	66,00	17.167,95	68	86
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.683.632	1.683.632	1.140.352	1.140.352,00	1.111.408,93	1.425.595	1.032.528
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	23.598	18.768	18.675	18.675,00	17.508,24	18.517	20.137
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	19.861	34.628	9.134	9.134,00	23.393,15	13.178	13.952
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.691	4.691	127.064	127.064,00	248.926,44	256.643	290.830
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	197.372	187.214	108.749	108.749,00	0,00	10.250	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21304	Mantenimiento instalaciones eléctricas							8.821
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	184	524	140	140,00	97,36	48	370
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	28.218	36.418	31.245	31.245,00	1.560,31	313	993
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	422.038	448.630	451.143	451.143,00	426.879,33	438.182	406.029
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	91.129	127.664	144.290	42.800,50	72.843,65	46.054	188.358
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		39	37	37,00	37,19	42	1.502
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	28.462	54.337	15.943	15.943,00	59.042,38	8.360	19.303
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	76.135	31.280	70.878	70.878,00	70.773,50	56.314	134.361

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	700.464	1.081.430	662.885	662.885,00	432.704,85	349.535	622.498
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.330.498	2.690.079	2.351.416	3.164.341,18	2.430.310,37	3.169.245	4.357.944
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	152.901	187.509	132.919	132.919,00	201.992,17	109.060	204.209
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		13.530	13.530	13.530,00	9.451,66	10.339	20.323
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	109.772	104.248	96.125	96.125,00	77.880,86	93.543	108.926
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.310	577	753	753,00	10.789,39	22.915	24.210
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros				0,00	790,34	815	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	32.810	30.959	30.022	30.022,00	29.910,32	26.112	42.161
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas				0,00	44,70	46	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	104.899	116.340	146.990	146.990,00	187.046,55	190.850	402.796
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.576	3.882	3.923	3.923,00	1.985,18	2.047	2.488
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	483	502	327	327,00	275,42	350	334
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	88.087	92.051	92.051	67.555,75	65.387,33	60.572	75.598
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales				0,00	161,46		93
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	342	342	239	239,00	484,81	500	25.332
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias		8.947	7.434	7.434,00	0,00	385	299
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	559	559	2.851	2.851,00	2.548,08	309	5.297
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias							20.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.620	1.370	610	610,00	540,35	154	855
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		1.108		0,00	7.158,30	3.243	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	4.459.649	4.646.553	5.334.885	5.334.885,00	6.034.466,45	6.241.551	5.611.950
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.193.413	2.193.413	2.139.151	2.139.151,00	2.182.335,53	2.251.046	2.076.282
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	19.934	16.694	34.633	34.633,00	35.555,47	30.924	43.011
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje				0,00	25.230,60	24.821	24.610
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	21.001	22.156	77.299	45.600,81	45.600,81	44.643	51.352
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	310.951	321.958	321.958	406.429,07	405.963,16	419.860	201.993
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	71.165	71.165	100.167	100.167,00	243.143,29	235.476	166.644
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	26.637	27.940	28.778	28.778,00	29.106,39	30.009	31.874
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria			450.956	450.956,00	458.268,07	512.003	490.412
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.900	47.434	44.019	44.019,00	24.051,12	37.465	50.011

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						0,00	10.379,00					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		400.000	400.000	400.000		500.000,00	67.115,77	400.000	800.000			
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas						0,00	5.127,73					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje						0,00	90.023,39					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres						0,00	150.145,43					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información						0,00	90.014,05					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones						0,00	16.618,44					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						0,00	5.566,25					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						143.792,91	139.816,88					
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables						750.400,00	750.400,00					
Programa		312G																
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte						4.048,79	0,00	1.612				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas						116.968,68	0,00					
Programa		312H	Atención Primaria REACT EU															
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						0,00	1.318.839,77					
12	Funcionarios y personal estatutario		127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario						9.522.763,54	8.203.923,77					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios						140.569,00	140.569,00					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto												
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria										298.000		

Sección	41	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV										
Servicio	4101	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV										
Programa	321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.200.000						
Programa	321C	Calidad y Evaluac del Sistema Educativo Canario										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						77.100	78.642
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						23.148	23.979
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						53.049	55.222
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						9.118	9.302
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						88.260	90.056
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						810	827
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						122.174	124.618
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						98.597	100.571
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						7.457	8.502
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario						47.617	48.583
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						71.664	73.239
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria						6.000	6.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable						70.301	40.601
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable						5.400	5.400
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados						1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						1.250	9.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias						5.250	22.500
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
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

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio						95.000	95.000
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres						2.500	17.500
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información						30.000	15.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						2.000	2.000
Programa		323A	Apoyo a los Estudios Universitarios									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	88.319	74.913	76.412	76.412,00	74.865,08		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.912	19.942	22.211	22.336,00	22.031,71		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	64.557	51.546	52.577	52.577,00	52.004,80		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.670	8.859	9.037	9.037,00	8.878,91		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	103.242	85.747	87.462	87.462,00	85.836,86		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	767	787	803	803,00	783,42		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	46.326	71.226	121.084	174.388,79	172.661,18		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	36.416	57.479	97.715	95.152,23	88.810,73		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.157	6.819	5.186	11.276,00	10.505,96		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	54.276	46.752	47.413	51.419,00	51.413,42		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.852	42.555	70.330	214.939,55	214.938,66		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	285,25		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	285,26		
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				0,00	575,29		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		56.373	19.473	19.473,00	0,00		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	11.805	12.068					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				0,00	606,69		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	6.000	6.000	6.000	6.000,00	1.191,44		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				0,00	78,74		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	71.551	71.551	70.301	35.307,59	2.549,85		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	1.000,00	6.213,00		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.400	5.400	5.400	5.400,00	5.111,39		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	1.000	1.000,00	208,02		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	283,55		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			1.250	1.250,00	0,00		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	7.937,44		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.250	5.250	5.250	5.250,00	4.905,30		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	32.742,00		
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	3.000,00	524,67		
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	376.839,60	339.862,07		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000	95.000	95.000	27.621,20	7.697,91		

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias				3.673,04	3.673,04		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		9.000	9.000	9.000	2.000,00	1.961,15	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		13.008	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		47.698	59.084	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		5.445	7.978				269
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.553	12.553,00	12.552,24	12.553

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.800	1.800	1.800	1.800,00	62,00	1.800

Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL										
Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL										
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587	602					2.525
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	625.292	629.203	802.076	777.491,05	657.263,61	795.493	916.760
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	123.649	145.347	152.173	152.173,00	128.557,55	158.310	147.039
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	416.286	420.412	530.258	530.258,00	428.117,35	530.719	604.735
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	72.867	74.775	93.498	93.498,00	75.875,05	92.935	106.154
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	694.829	724.774	902.759	834.384,99	715.120,85	873.609	978.276
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.371	6.126	8.109	8.109,00	7.772,65	9.095	11.774
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		34.564					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	340.414	295.230	301.135	301.135,00	293.589,04	303.847	430.701
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	217.660	197.122	201.069	201.069,00	196.110,27	202.886	278.632
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	66.684	59.419	62.411	62.411,00	60.044,18	65.762	63.537
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.781					5.000	5.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	716.430	721.809	707.730	707.730,00	652.381,55	698.343	677.956
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	417.937	438.855	435.698	435.698,00	406.520,45	430.671	417.799
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	114.574	120.908	122.182	122.182,00	112.511,80	124.036	125.827
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	3.413					10.000	10.000
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme							15.995
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.500					10.000	10.853
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	14.645,04	13.598,26	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	454.746	505.640	625.479	633.649,53	587.117,82	635.290	720.266
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	582.937	578.795	577.888	660.584,39	597.784,11	576.488	628.499
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				3.965,02	4.421,43		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				3.480,11	3.023,70		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones				6.133,78	6.458,39		

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla							443.890
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	6.927	28.835					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente							55.609
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	111.197	101.144					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	15.000	15.000,00	14.958,79	15.000	15.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			25.000	25.000,00	0,00	25.000	25.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	75.000	190.000	60.000	0,00	0,00	60.000	60.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restauración o mejora del territorio canario	438.980	324.280	348.980	348.980,00	342.908,80	348.980	348.980

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	26.328,29		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte			70.000	70.000,00	0,00	70.000	70.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000	300.000	300.000	360.000,00	225.000,00	300.000	300.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			1.202.000	1.202.000,00	1.380.671,62	3.248.306	3.071.081

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				45.403,38	45.403,38		

Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	20.000	4.000,00	53.290,09	20.000	20.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	42.012	42.012	42.012	42.012,00	35.550,60	42.012	42.012
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	57.000	57.000	37.000	21.034,46	33.239,74	37.000	37.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	11.000	11.000	11.000	11.000,00	10.509,95	11.000	11.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	31.500	31.500	7.120	7.120,00	1.236,30	7.120	7.120
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900	35.900	71.340	71.340,00	39.247,75	71.340	71.340
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562	8.562	8.562	8.562,00	7.569,90	8.562	8.562
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	1.500,00	95,20	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000	12.000	12.000	12.000,00	10.551,38	12.000	12.000

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.000	3.000	3.000	3.000,00	6.146,24	3.000	3.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.500	5.500	18.000	18.000,00	12.265,53	18.000	18.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.084,77	2.500	2.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	19.000	19.000	19.000	19.000,00	9.661,16	19.000	19.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.000	26.000	26.000	26.000,00	33.324,07	26.000	26.000
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	7.035	7.035	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	25.760	25.760	2.000	2.000,00	1.714,87	2.000	2.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	150	150	500	500,00	866,73	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	800	500	500	500,00	182,80	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.500	7.500	7.500	7.500,00	9.074,34	7.500	7.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7	7	7	7,00	0,00	7	7
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7	7	7	7,00	0,00	7	7
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	136.000	136.000	174.240	174.240,00	152.317,86	174.240	174.240
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	73.310	73.310	87.843	87.843,00	89.546,91	87.843	87.843
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.188	3.188	300	300,00	99,21	300	300
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	35.000	35.000					
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000	55.000	55.000,00	30.032,85	55.000	55.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000	10.000	10.000	10.000,00	9.308,12	10.000	187.798
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	5.000	5.000	5.000	5.000,00	4.748,82	5.000	5.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000	40.000	40.000	71.965,54	70.249,80	40.000	40.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	1.575,38		

Sección	43	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													
Servicio	4301	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													
Programa	921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	12.741,10	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10001	Otras remuneraciones		47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10005	Trienios/antigüedad								632
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		111.845	117.857	155.203	148.996,16	138.015,02	156.600	180.132
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		13.571	25.114	30.487	32.473,68	32.473,68	33.697	31.481
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		76.602	80.680	105.894	105.894,00	95.948,20	106.848	122.218
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		12.255	12.853	17.099	17.099,00	15.375,81	17.253	19.697
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		124.947	137.193	177.071	177.071,00	160.743,92	178.686	200.018
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		1.603	1.489	2.066	2.066,00	1.656,32	2.085	2.628
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		212.906	204.250	222.594	222.594,00	202.057,07	224.598	229.091
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		127.386	128.395	136.688	136.688,00	127.797,80	137.923	140.686
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		43.526	46.026	48.532	48.532,00	46.741,01	50.974	53.693
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		1.705	1.686	1.500	5.134,96	5.114,65	1.000	2.500
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		13.638	27.958	28.518	28.518,00	26.437,44	28.774	44.025
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		5.303	11.219	11.444	11.444,00	10.570,62	11.548	17.669
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		4.484	3.410	3.478	3.478,00	3.123,13	3.854	4.475
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones		15100	Gratificaciones		1.607	1.749	1.500	2.649,00	2.645,00	1.000	2.500
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		11.503	15.825	15.825	15.825,00	15.824,64	15.825	16.095
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		85.059	92.706	118.851	118.851,00	111.050,72	119.915	142.343
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		126.279	132.310	141.598	145.818,16	145.818,16	143.407	153.452
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario		16214	Subsidios de estudios					0,00	541,99		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		163	Gastos de acción social de personal laboral		16314	Subsidios de estudios					0,00	1.029,87		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		165	Gastos de acción social y otras prestaciones		16500	Gastos de acción social y otras prestaciones					2.802,01	1.230,15		
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente							64.026	
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo		18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		23.286	22.059					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig.	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	117.600	117.600	117.600	111.600,00	111.547,08	117.600	117.600
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.500	6.500	6.500	6.500,00	0,00	6.500	6.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.500	6.500	6.500	6.500,00	7.444,20	6.500	6.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.784	2.784	2.784	2.784,00	2.922,28	2.784	2.784
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.594	4.594	4.594	4.594,00	4.199,04	4.594	4.594
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.600	2.600	2.600	2.600,00	788,00	2.600	2.600
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.052	6.052	6.052	6.052,00	0,00	6.052	6.052
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	549	549	549	549,00	0,00	549	549
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.306	14.306	14.306	16.306,00	371,74	14.306	14.306
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.703	7.703	7.703	4.919,04	486,40	7.703	7.703
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.860	2.860	2.860	4.860,00	6.809,17	2.860	2.860
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.327	1.327	1.327	1.327,00	0,00	1.327	1.327
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	439	439	439	439,00	0,00	439	439
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.585	3.585	3.585	3.585,00	627,76	3.585	3.585
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	571	571	571	571,00	1.058,33	571	571
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.263	2.263	2.263	2.263,00	290,05	2.263	2.263
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.210	1.210	1.210	1.210,00	0,00	1.228	1.228
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	3	3	3	3,00	0,00		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	3	3	3	3,00	0,00		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3	3	3	3,00	0,00		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	3	3	3	3,00	0,00		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	3	3	3	3,00	0,00		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	258,27	500	500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3	3	3	3,00	1.080,00		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.774	22.774	22.774	12.774,00	9.545,34	22.774	122.774
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				10.000,00	26.685,80		21.668
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	115.403	115.403	115.403	115.403,00	122.040,70	115.403	93.735
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.473	2.473	2.473	2.473,00	1.524,29	2.473	2.473

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.363	1.363	1.363	1.363,00	139,93	1.363	1.363
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	5.000,00	4.815,00	5.000	5.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22981	Actividades formativas Empleados Públicos	89.565	111.902	96.313	110.961,70	23.591,00	96.313	96.313
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	431.042	547.757	464.746	600.079,00	374.223,22	464.746	464.746
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000	15.000	15.000	15.000,00	13.506,40	15.000	15.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	56.055	62.112	64.026	64.026,00	10.502,23		64.026
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	277.933	347.248	298.874	344.330,48	0,00	298.874	298.874
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	154.443	192.960	166.079	191.337,82	191.337,82	166.079	166.079

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	201,78		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	15.000	15.000	25.000	25.000,00	24.793,38	79.000	129.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	250.000		54.000	54.000,00	0,00		50.000

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				11.900,00	11.900,00		

Sección	44	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA										
Servicio	4401	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA										
Programa	413A	Calidad Agroalimentaria										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.932	3.006	7.970	7.970,00	0,00	216	632
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	507.022	488.471	569.909	566.869,38	522.220,82	575.038	602.932
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	124.438	129.288	140.353	140.353,00	135.493,99	144.484	147.511
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	348.083	337.445	389.219	389.219,00	355.570,59	390.639	407.698
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	59.717	57.058	66.262	66.262,00	60.512,03	66.862	70.382
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	584.841	564.715	644.756	644.756,00	589.542,34	650.640	679.675
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.214	4.259	4.877	4.877,00	4.159,54	4.923	5.089
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	166.904	86.871	88.609	83.609,00	68.690,18	76.047	77.569
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	102.222	44.576	45.470	45.470,00	35.923,10	40.221	41.027
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	36.400	24.292	26.082	26.082,00	20.563,89	22.746	23.267
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		71.226	72.651	72.651,00	67.322,41	73.305	74.771
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		57.479	58.629	58.629,00	54.229,17	59.158	60.343
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		8.950	9.564	9.564,00	8.904,29	9.650	10.739
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.150	10.150	5.000	10.000,00	7.138,41	5.000	5.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	15.747,62	15.747,30	15.825	16.095
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	374.757	377.192	427.086	426.931,00	413.373,88	451.379	465.156
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	95.115	92.599	94.598	94.598,00	93.847,49	88.354	90.428
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	3.565,64		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	599,03		
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				0,00	4.758,86		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	56.048	48.687					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.000	2.000	1	1,00	0,00	1	1
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	1.498,00		
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	800	800	800	800,00	842,09	800	800
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.000	11.000	11.000	11.000,00	10.330,77	11.000	21.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	7.000	4.000	5.500	5.500,00	662,33	5.500	5.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	12.000	10.000	10.000	10.000,00	8.047,16	10.000	10.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1	1	1	1,00	0,00	1	1
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000	1.500	2.000	2.000,00	1.629,42	2.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000	6.000	6.000,00	4.555,61	6.000	6.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	250	250	250	250,00	1.688,46	250	250
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000	9.000	9.000	9.000,00	1.823,04	9.000	8.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	1.500	1.500	1.500,00	2.535,58	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.099	1.099	1.098	1.098,00	268,57	1.098	1.098
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	10.000	10.000	12.000	12.000,00	11.297,05	12.000	12.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.500	2.500	2.500	2.500,00	3.583,73	2.500	2.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.500	500	500	500,00	3.829,26	500	500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.500	4.500	4.500	4.500,00	4.188,98	4.500	4.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.000	500	500	500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.000	9.000	9.000	9.000,00	2.790,37	9.000	9.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas				0,00	28,08		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.643	1.643	1.643	1.643,00	7.384,66	1.643	1.643
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1	1	1	1,00	0,00	1	1
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		3.500	1.000	1.000,00	0,00	3.000	1.500
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos				0,00	312,65		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	1.000	1.000	1.500	1.500,00	0,00	500	500
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	546,27		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	930	930	930	930,00	0,00	930	930
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.983	14.983	14.983	14.983,00	447,24	14.983	14.983
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	4.154,51		

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1	1	1	1,00	0,00	1	1
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	6.000	6.000	6.000	6.000,00	15.577,92	10.000	11.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	9.500	9.500	9.500	9.500,00	5.457,00	9.500	500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	4.000	4.000	4.000,00	4.082,22	4.000	4.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	185.537	207.137	163.937	163.937,00	82.608,87	230.000	230.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22934	Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen							120.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000	61.000	61.000	61.000,00	36.417,51	56.000	56.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	88.400	88.400	88.400	88.400,00	44.621,51	88.400	88.400
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	590.000	590.000	590.000	590.000,00	546.125,14	715.197	685.468

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				0,00	37.247,28		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	4.278,84		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	24.160,98		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	45.520,01		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				0,00	596,29		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	330.000	645.400	1.246.600	1.446.600,00	405.490,37	1.719.877	2.146.263
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000	80.000	1.118.185	1.118.185,00	559.515,55	980.648	813.991
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	523.000	686.000	297.000	297.000,00	43.945,44	370.000	270.000

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	60.000	60.000	60.000	60.000,00	0,00	60.000	60.000
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			200.000	0,00	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				0,00	33.690,75		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				19.500,00	19.500,00		

Sección	45	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA										
Servicio	4501	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA										
Programa	462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.600,00	1.133,28	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			49.869	49.869,00	3.847,68	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7	7	7	7,00	0,00	7	7
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	296.962	288.773	278.622	275.847,35	274.391,17	295.262	303.144
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	50.895	56.154	50.530	52.202,98	52.066,44	55.623	67.412
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	196.377	193.590	184.643	184.567,13	182.662,67	194.231	199.276
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	36.628	35.469	34.059	34.134,87	33.484,23	35.908	37.238
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	311.485	313.498	304.426	304.018,54	300.822,35	316.494	329.253
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.157	2.048	2.064	2.064,00	1.997,84	2.252	2.192
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	7	7	7	7,00	0,00	7	7
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	97.848	100.295	102.301	102.301,00	103.221,44	103.222	105.287
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	84.756	88.901	90.681	90.681,00	91.498,38	91.500	93.332
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.704	21.023	22.065	22.263,67	22.263,67	22.953	24.310
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.015	1.054	1.078	1.078,00	0,00	1.092	1.118
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163	23.742	24.217	24.217,00	24.434,76	24.435	24.924
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	26.079	27.371	27.918	27.918,00	28.169,56	28.170	28.734
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.990	2.131	2.174	2.193,10	2.193,10	2.538	2.685
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	7	7	7	7,00	0,00	7	7
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones							4.332
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	215.990	229.435	217.686	217.686,00	215.977,63	229.911	238.077
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	73.362	78.387	79.410	79.817,46	79.816,58	80.053	81.848
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento				0,00	77,50		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	1.625,94		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	684,60		
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				3.759,48	1.448,94		

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias						19.813	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	111.995		57.241	0,00	0,00	59.437	165.153
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	36.581	30.810					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	40	40	40	40,00	0,00	40	40
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100	100	100	100,00	5.402,45	100	32.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.977	3.977	3.977	3.977,00	4.143,00	3.977	3.977
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.000	3.000	3.000	3.000,00	1.897,12	3.000	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	39	39	39	39,00	0,00	39	39
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.456	1.456	1.456	1.456,00	0,00	1.456	1.456
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	707	707	707	707,00	8.978,07	707	5.934
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.481,24	1.500	1.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100	100	100,00	242,35	100	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.000	4.000	4.000	4.000,00	1.190,30	4.000	4.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos				0,00	1,26		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	200	200	200	200,00	1.320,67	200	200
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	600	600	600	600,00	262,54	600	600
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.500	1.500	1.500	1.500,00	4.807,89	1.500	1.667
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	2.800	2.800	2.800	2.800,00	1.954,53	2.800	2.800
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	144,45		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	163	163	163	163,00	0,00	163	163
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	68,78		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1	1	1	1,00	0,00	1	1
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	68.000	68.000	68.000,00	67.902,20	43.000	43.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	40.000	40.000	55.413	55.413,00	34.729,02	55.413	56.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	10.000	10.000	13.700	13.700,00	11.823,36	13.700	14.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	100	100	100	100,00	0,00	100	100
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	50.000,00	48.112,39		16.739

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.428	26.428	17.604	17.604,00	1.719,19	17.604	17.604
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000	1.000	1.000	1.000,00	936,79	4.374	41.089
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	10.383,81		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	500	500	500	500,00	0,00	500	134.970
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	39.995,32		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							32.109
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	906.227	1.623.191	2.166.938	2.410.938,00	2.342.992,32	1.838.564	2.529.021
Programa	462B	Estudios Socioeconómicos										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	3.183	3.807	3.672	3.672,00	0,00	3.853	
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.008	13.333		0,00	12.466,08		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890		0,00	46.019,86		
Servicio	4571	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										
Programa	462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas							1.368.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							119.457
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						1.400.000	32.000

Sección	46	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA												
Servicio	4601	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA												
Programa	312B	Hemodonación y Hemoterapia												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600			13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		47.698	48.890	49.869			49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		6.902	2.593	311			311	237
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		15.236	15.617	15.929			16.072	16.394
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		12.264	12.570	12.822			12.938	13.197
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		2.028	2.079	2.121			2.140	2.183
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		21.998	22.565	23.016			23.226	23.699
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		802.807	819.154	839.342			846.898	726.992
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		569.761	596.062	615.418			615.597	553.124
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		141.998	142.000	152.430			158.493	165.436
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		34.470	34.000	51.470			51.470	51.470
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		14.780	14.080	14.239			12.963	13.312
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		11.174	11.816	13.155			14.397	14.722
13	Laborales		131	Laboral eventual	13106	Horas extras		5.799	5.798	23.530			23.530	23.530
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		13.710	13.138	12.408			12.408	12.593
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		11.501	12.308	12.308			12.308	12.517
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		503.154	515.638	532.480			536.753	482.598
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias								227.510
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		50.137	45.633					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		3.107	3.107	3.107			3.107	3.107
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		308	308	308			308	308
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		1.929	1.929	1.929			1.929	1.929
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		1.727	1.727	1.727			1.727	1.727
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		1.929	1.929	1.929			1.929	1.929

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.438	2.438	2.438			2.438	2.438
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.287	1.287	1.287			1.287	1.287
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.828	1.828	1.828			1.828	1.828
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321	1.321	1.321			1.321	1.321
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	149	149	149			149	149
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.321	1.321	1.321			1.321	1.321
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			20.000			20.000	20.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	6.094	6.094	6.094			6.094	6.094
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.321	1.321	202.821			202.821	202.821
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.016	1.016	1.016			1.016	1.016
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.250	3.250	3.250			3.250	3.250
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.221	1.221	1.221			1.221	1.221
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1	1	1			1	1
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	1	1	1			1	1
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.502	3.502	3.502			3.502	3.502
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.253	2.253	2.253			2.253	2.253
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.698	2.698	2.698			2.698	2.698
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.550	2.550	2.550			2.550	2.550
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.912	1.912	1.912			1.912	1.912
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	406	406	406			406	406
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1	1	1			1	1
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			150.000			150.000	150.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			50.000			50.000	50.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.264	1.264	1.264			1.264	1.264
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488	17.488	17.488			17.488	17.488

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	218.500	481.500	200.000			200.000	300.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	303.450						100.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información							30.000

Sección	47	INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS										
Servicio	4701	INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS										
Programa	467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.184	2.212	2.257	2.276,12	2.276,12	2.277	2.323
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	343.573	414.630	446.023	445.946,59	439.888,94	450.036	468.396
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	92.970	89.124	99.632	99.632,00	97.467,56	103.006	115.928
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	237.537	276.663	295.876	295.876,00	294.163,39	298.341	309.149
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.295	50.647	53.995	54.375,23	53.225,42	54.308	56.225
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	380.412	453.998	509.117	509.117,00	503.994,20	512.294	528.087
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.952	3.222	3.601	3.601,00	3.373,84	3.634	4.023
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				0,00	3.542,77		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	971.663	956.024	875.336	873.577,59	672.424,42	899.171	917.311
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	482.542	490.908	448.800	448.800,00	352.908,86	456.917	462.437
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	268.401	266.468	251.292	251.292,00	206.670,45	236.939	215.197
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	25.000		29.409	29.409,00	16.086,70	55.267	27.144
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	476.577	498.654	528.486	528.486,00	542.091,72	591.136	644.541
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	224.910	242.664	261.213	261.213,00	267.080,59	290.885	311.664
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			19.981	19.981,00	0,00		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	62.053	67.790	67.845	67.845,00	61.052,76	71.778	76.353
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	5.000		17.551	17.551,00	20.109,67	38.152	22.717
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme				0,00	4.495,40		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	7.000		26.903	26.903,00	0,00	55.732	31.732
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	12.553,00	12.552,24	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	264.796	338.852	353.815	355.250,47	350.468,83	365.920	373.966
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	816.844	828.104	790.324	790.324,00	751.580,38	833.835	846.405
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento				0,00	479,00		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	920,39		

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	22.194	22.194	22.194	22.194,00	0,00	22.194	22.194
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16216	Economatos y comedores	22.194		22.194	22.194,00	0,00	22.194	22.194
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	2.939,55		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16315	Transporte de personal	22.194	7.308	22.194	22.194,00	0,00	22.194	22.194
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	22.194		22.194	22.194,00	0,00	15.342	22.194
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	1.652,78		
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				8.570,85	4.211,71		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	116.684	8.871	147.000	147.000,00	0,00		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						46.370	47.770
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	112.126	101.862					

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria		250	250	250,00	0,00	250	250
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	500	240	240	240,00	0,00	240	240
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.500	4.500	4.500	4.500,00	5.989,49	4.500	4.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				0,00	7,00		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	83.000	85.000	70.000	70.000,00	70.865,19	80.000	110.300
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.500	1.500	1.500	1.500,00	3.132,54	1.500	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje		1.000	1.000	1.000,00	1.113,78	1.000	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	13.000	13.000	3.500	3.500,00	14.615,52	3.500	3.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	3.000,00	2.759,27	3.000	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	273,56		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.000	2.000	2.000,00	1.989,69	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				0,00	1.000,89		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	1.000	1.000,00	774,03	1.000	1.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	5.000	5.000,00	9.914,21	5.000	5.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	200	200	200	200,00	0,00	200	200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.000	7.000	7.000	7.000,00	15.433,27	7.000	7.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	70.000	70.000	70.000	70.000,00	43.608,09	50.000	50.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.000	12.000	12.000	12.000,00	15.629,83	12.000	12.000

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	500	500	500	500,00	26,60	500	500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.000	7.000	7.000	7.000,00	7.351,52	7.000	7.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	400	400	400,00	151,79	400	400
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		100	100	100,00	763,10	100	100
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.000	6.000	6.500	6.500,00	4.252,68	6.500	6.500
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	300	300	300	300,00	0,00	300	300
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			1.720	1.720,00	0,00	1.720	1.720
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	1.000	1.000,00	330,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				0,00	1.543,93		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000	5.000	2.000	2.000,00	63,40	2.000	2.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	260	260	260	260,00	0,00	260	260
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	90.300	90.300	119.000	119.000,00	121.667,99	119.000	155.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	9.000	9.000	60.000	60.000,00	26.331,36	70.000	140.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	100	110	110	110,00	0,00	110	110
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.000	18.000	18.080	18.080,00	12.439,88	18.080	18.080

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		548.000	1.494.707	1.324.707,00	192.428,58	1.349.207	150.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				0,00	517.051,62		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				0,00	59.911,32		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				0,00	19.872,12		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	74.310,73		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	26.279,99		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				0,00	7.014,47		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		100.000		0,00	408.502,51		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	330.000	330.000	350.000	470.000,00	27.779,58	490.000	750.000
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				0,00	93.207,82		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				0,00	138,55		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte				0,00	6.767,76		

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	544,86		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	1.266.498	1.583.111	2.213.313	2.295.188,00	821.055,60	2.715.675	4.199.642
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	39.532,85		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	238.192	228.569	205.713	234.263,00	621.974,94	221.649	118.589
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	148.380,33	80.000	2.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				0,00	85.046,53		
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				42.828,90	42.828,90		

Sección	48	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD										
Servicio	4801	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD										
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad							1.894
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	148.601	152.320	155.367	146.693,85	130.063,77	265.832	239.031
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	28.939	28.246	41.329	41.329,00	37.930,48	39.320	50.103
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	107.944	110.645	112.859	109.817,20	96.760,15	113.874	120.988
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.960	17.386	17.734	17.734,00	14.427,70	22.604	22.054
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	181.261	185.932	189.653	185.283,80	156.307,92	191.385	200.966
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.786	1.832	1.869	1.869,00	1.408,76	1.887	2.247
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			24.227	1.941,29	941,29		26.189
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	165.496	169.634	124.593	124.593,00	97.319,49	125.715	141.857
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	108.226	114.439	77.644	77.644,00	55.901,72	78.346	85.044
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.689	31.293	30.088	30.088,00	26.013,60	27.195	28.637
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			48.434	48.434,00	48.869,52	48.870	49.847
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			39.086	39.086,00	39.438,56	39.439	40.229
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral				35.743,75	34.112,53	44.155	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.858	12.553	12.553	12.564,46	12.564,46	12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	114.701	124.158	136.184	131.042,89	123.907,86	162.578	166.606
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	94.674	98.787	99.774	109.122,22	109.122,22	114.035	108.449
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	142,63		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	1.144,52		
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				0,00	725,33		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias							119.183
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente						113.628	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	24.229	22.189					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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					0,00	330,56		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		3.400	3.400	1.400	1.400,00	0,00	1.400	1.400
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.500	1.500	1.500	1.500,00	477,27	1.500	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		13.800	8.800	5.000	5.000,00	0,00	5.000	5.000
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		4.000	4.000	3.000	3.000,00	1.214,85	3.000	3.000
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		150	150	150	150,00	0,00	150	150
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		600	600	600	600,00	1.114,53	600	600
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		500	500	500	500,00	712,96	500	500
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales		5.000	5.000	3.500	3.500,00	3.603,06	3.539	3.539
22	Suministros y otros		223	Transportes	22301	Otros transportes					0,00	950,61		
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones	22509	Otros					0,00	14,00		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	500	500,00	491,83	500	500
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		184.000	168.078	250.000	460.000,00	458.391,79	300.000	200.000
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		17.104	17.104	7.104	7.104,00	11.157,44	7.104	7.104
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores		1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		151.072	249.994	250.397	409.839,13	362.197,28	277.397	200.000
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		26.500	26.500	25.000	25.000,00	16.464,55	25.000	25.000
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		12.112	2.112					
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		410.000	410.000	477.571	652.698,27	542.399,54	350.571	527.968
22	Suministros y otros		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	16.000,00	15.959,05	150.000	150.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		44.551	44.551	36.892	36.892,00	21.793,36	36.892	36.892

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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					776.420,97	776.420,97		
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		446.474	446.474	586.474	586.474,00	586.474,00	586.474	591.173
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades		10.000	10.000	10.000	10.000,00	5.000,00	20.000	25.000
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		6.400.317	6.850.317	7.000.317	8.526.845,17	8.053.305,16	7.450.317	7.450.317
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro		150.000						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		978.373	1.068.373	1.908.048	2.993.243,33	2.002.874,84	1.938.009	2.928.310

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				79.361,00	133.411,00		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.471	10.000	4.000	4.000,00	744,72	20.000	20.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	4.000	10.000	4.000	4.000,00	3.547,05	20.000	20.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	22.000	30.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			85.000	85.000,00	0,00	260.000	260.000
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		500.000	100.000	100.000,00	99.482,97	10.000	10.000
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				15.000,00	15.000,00		

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	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	607.821	673.299	715.774	715.774,00	653.663,77	954.589	923.218
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	129.447	149.289	148.653	148.653,00	134.522,43	148.404	154.541
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	413.006	457.786	495.356	495.356,00	449.766,71	648.718	634.407
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	64.881	75.678	78.631	78.631,00	70.563,89	139.495	138.845
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	668.432	754.085	812.573	812.573,00	729.831,93	1.055.393	1.044.949
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.313	9.714	9.649	9.649,00	8.752,73	13.074	11.953
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario							75.086
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.559.415	1.610.616	1.649.365	1.649.365,00	1.529.474,13	1.613.605	1.610.918
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.057.852	1.127.520	1.168.057	1.168.057,00	1.105.053,66	1.152.492	1.151.853
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	333.964	341.416	362.882	362.882,00	338.809,98	363.491	377.991
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	18.000	18.000	26.000	26.000,00	24.900,43	26.000	44.203
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	153.130	156.851	159.903	159.903,00	141.282,37	161.304	161.543
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	80.985	85.068	86.772	86.772,00	80.857,53	87.557	92.566
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral				0,00	816,03		20.565
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	25.801	29.314	30.398	30.398,00	27.382,55	31.612	35.252
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	3.000	3.000	3.000	3.000,00	160,85	3.000	14.203
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme				30.064,15	19.891,04		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	18.000	18.000	10.000	10.000,00	1.047,96	10.000	10.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	538.428	605.444	583.627	583.627,00	574.495,12	772.651	762.682
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	998.984	1.063.663	1.093.934	1.093.934,00	1.073.989,70	1.078.474	1.077.785
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	2.135,27		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	6.879,69		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	1.652,78		
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				16.711,96	7.007,80		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	29.000						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	40.000	40.000	40.000	9.935,85	0,00		

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						40.000	40.000
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	153.830	146.005					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	18.000	18.000	18.000	17.001,24	17.001,00	17.500	18.200
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	437	50	6	6,00	0,00	6	6
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.000	3.000	1.500	1.500,00	0,00	1.000	6
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	5.500	3.500	1.500	1.500,00	0,00	500	2.000
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	700	350	350	350,00	0,00	250	6
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	49.000	3.000	1.500	20.746,60	24.103,46	6.000	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	20.016	20.000	18.736	18.736,00	15.265,30	12.000	12.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	100	50	50	50,00	0,00	50	6
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100	50	50	50,00	0,00	50	6
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000	6.000	2.500	2.500,00	5.586,57	2.700	4.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000	2.500	2.500,00	5.024,44	2.700	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.300	1.000	1.000	1.000,00	0,00	500	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	6	6	6	6,00	0,00	6	6
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.414	16.000	10.000	10.000,00	12.039,26	10.000	9.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100	100	100,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000	2.500	2.500,00	2.831,90	2.500	2.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.200	3.200	3.200	3.200,00	0,00	3.200	3.200
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.100	8.000	14.000	14.000,00	13.839,02	12.000	4.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.000	1.500	1.500	1.500,00	826,37	1.000	1.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	5.000	3.000	3.000,00	4.062,94	3.000	3.500
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	6	6	6	6,00	0,00	6	6
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	35.000	58.771	54.000	54.000,00	90.469,18	58.000	58.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	900	100	100	100,00	0,00	6	6
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	6	6	6	6,00	0,00	6	6
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6	500	500	500,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales				0,00	634,51		

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	500	250	250	250,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	500	250	250	250,00	0,00	100	100
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.520.000	2.002.908	2.015.000	3.152.749,67	3.136.768,02	2.100.000	2.330.816
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	5.000	1.500	1.500	1.500,00	0,00	500	250
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		6.000	2.000	0,00	0,00	500	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000	45.000	45.000	45.000,00	13.319,17	20.000	20.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores		524.643	524.643	524.643,00	434.480,54	524.643	635.279
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000	7.000	3.000	0,00	0,00	1.000	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	150.000	150.000	150.000	150.000,00	106.085,93	100.000	50.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	67.000	67.000	76.700	76.700,00	73.155,89	75.000	82.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	42.000	47.702	55.000	55.000,00	50.884,66	44.000	46.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	5.000	3.000	3.000,00	986,88	1.000	1.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	22.689	33.138	33.138	33.138,00	13.433,37	34.000	28.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	232.000	232.000	241.362	1.269.307,11	1.230.014,92	263.430	1.302.304
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000	65.000	60.000	60.000,00	20.116,76	50.000	50.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	50	14.050	12.050	12.050,00	4.605,71	6.000	6.000

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	50.000	250.000					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			500.000	500.000,00	0,00	500.000	2.738.600
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		50.000		35.000,00	35.000,00		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición				0,00	4.019,24		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	100.000	60.000	50.000	44.800,00	27.376,70	34.650	60.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				27.398,66	5.435,49		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	15.000		10.000	50.000,00	13.774,20	40.000	100.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial				409.611,44	0,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	780.017	860.771	863.800	869.000,00	807.180,77	866.400	1.100.000

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64004	Propiedad intelectual				0,00	9.997,33		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				1.067.335,70	742.007,12	1.690.612	1.681.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.000.000	2.510.000	750.000	272.989,90	0,00		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc Subconcepto							
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004 Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.							200.000

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				61.600,00	61.600,00		

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	6	6	6	6,00	0,00	6	6

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	7.085.819	10.347.775	21.400.000	6.231.023,55	1.834.795,55	5.077.936	15.897.278
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición				10.911.640,29	667.684,74	23.835.052	15.167.796
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	4.000.000	3.700.000	3.700.000	5.990.000,00	1.959.205,31	5.000.000	3.000.000
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	615	Inversiones en bienes comunales	61500	Inversiones en bienes comunales				0,00	3.468.954,45		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				0,00	42.954,29		

Programa	261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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		18.416.400	18.416.400	15.940.000	11.139.298,01	10.067.803,26	15.000.000	15.000.000

Programa	261D	Fomento de Viviendas Protegidas									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				0,00	338.349,06	993.500		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	8.750.000	8.750.000	9.750.000	15.749.402,16	18.322.360,40	100.000	19.207.142	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	1.100.000	700.000	250.000	250.000,00	250.000,00			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción		150.000					

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	1.850.000	4.500.000	3.100.000	30.663.179,37	40.500.000,00	16.200.000	14.442.649
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	2.591.410						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.				0,00	4.489.459,95		
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	138.600	5.000.000	19.529.696	24.514.927,40	29.008.026,08	21.777.396	21.648.195
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	5.000.000	7.600.000	13.300.000	13.300.000,00	2.460.685,70	2.400.000	2.400.000
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	18.047.300	21.329.600	21.430.800	20.430.800,00	3.287.480,77	10.630.995	15.155.740

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.951	5.076				170	632
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	8.600						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.153	14.203	17.475	17.475,00	15.824,64	17.475	17.745

Servicio4970MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA

Programa261ADirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							662.932

Programa261BPromoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones							1.623.522
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos							333.367

Programa261DFomento de Viviendas Protegidas

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	250.400

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto

75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						6.500.000	7.181.622
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						7.000.000	

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	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	37.574	49.869	49.869,00	49.867,54	49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.104		5.518	5.567,22	5.567,22	5.618	5.793
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.672.555	1.854.307	1.837.417	1.837.367,78	1.645.554,33	2.060.798	2.126.417
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	470.889	463.719	423.354	423.354,00	402.300,53	420.600	433.033
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.130.201	1.245.970	1.239.424	1.257.720,99	1.112.564,31	1.380.532	1.414.987
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	218.924	243.556	234.120	234.120,00	210.510,27	256.077	261.719
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.760.681	1.969.732	1.995.029	1.974.168,15	1.808.142,26	2.249.517	2.277.585
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	28.876	29.851	28.358	28.358,00	24.083,31	30.675	32.783
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	24.327	109.234	68.626	68.626,00	233.517,70	240.910	286.694
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				0,00	18.296,99		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.310.571	3.275.753	3.228.678	3.228.678,00	2.865.689,66	3.062.794	3.012.879
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.202.302	2.234.014	2.203.047	2.203.047,00	1.942.484,75	2.073.983	2.045.971
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	679.545	705.904	713.654	713.654,00	640.457,22	708.779	726.036
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	50.897	50.000	15.000	115.000,00	24.289,67	82.247	65.000
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.195.926	1.244.025	1.219.908	1.219.908,00	1.146.309,77	1.240.938	1.236.643
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	829.964	896.372	884.039	934.303,26	902.746,41	905.461	906.080
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	157.268	165.777	166.615	166.615,00	153.373,43	179.114	186.327
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				0,00	55.969,82		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	7.962	7.900	8.000	48.000,00	16.689,76	42.000	25.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.734	12.308					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.210.394	1.420.138	1.422.550	1.422.550,00	1.416.663,45	1.671.341	1.783.803
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.588.458	2.680.042	2.633.743	2.637.914,12	2.589.126,14	2.555.728	2.534.521
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	6.465,90		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	36.916,97		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				0,00	884,28		

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones				0,00	28.912,25		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	63.024						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	690.776	491.480	435.112	187.092,02	0,00		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						426.619	383.160
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	525.984	476.432	636.087	0,00	0,00	701.885	652.348
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	675.667	621.908					
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	583.469	651.381	651.381	667.516,60	594.912,08	651.381	651.381
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	363.100	363.100	363.100	363.100,00	287.951,11	363.100	363.100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	61.450	61.450	61.450	45.314,40	39.064,92	61.450	61.450
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				0,00	576,00		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.000	9.000	9.000	9.000,00	5.235,65	9.000	9.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	19.250	19.250	19.250	19.250,00	9.965,10	19.250	23.417
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	2.500	2.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.665	10.665	11.472	11.472,00	24.439,61	11.472	11.472
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	3.000	3.000,00	90,25	3.000	3.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	30.000	30.000	30.000	30.000,00	8.965,40	30.000	30.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.500	2.500	2.500	2.500,00	1.163,62	2.500	2.500
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	29.000	29.000	29.000	29.000,00	39.793,22	29.000	80.497
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	50.000	50.000	50.000	50.000,00	42.271,63	50.000	50.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	12.500	12.500	12.500	12.500,00	4.741,79	12.500	12.500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	61.000	61.000	61.000	61.000,00	17.681,72	61.000	61.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	200	200	200	200,00	0,00	200	200
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros				0,00	17,09		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				0,00	745,30		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	45.000	45.000	45.000	45.000,00	32.473,10	45.000	45.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				0,00	50,00		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22505	Multas y sanciones. Deudas Tributarias				0,00	124,35		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	0,00	500	500

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	50.000	50.000	50.000	50.000,00	44.780,92	50.000	50.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	45.000	45.000	45.000	112.061,18	219.494,74	45.000	45.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000	3.000	3.000,00	721,98	3.000	3.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				0,00	535,00		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	901.491	989.194	1.017.722	1.017.722,00	1.066.117,67	1.113.540	1.224.894
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	966.308	966.308	966.308	884.689,08	669.869,69	966.308	1.062.938
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	6.000	6.000	6.000	6.000,00	8.556,29	6.000	6.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	98.511	89.381	89.381	170.999,92	43.639,59	89.381	89.381
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	29.335	29.335					
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000	127.000	127.000	127.000,00	106.210,12	127.000	127.000

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		18.853	18.853	18.853	26.871,55	26.395,27	18.853	18.853

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
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				50.000.000,00	50.000.000,00		
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	480.000	804.888	837.000	837.000,00	837.000,00	837.000	837.000
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	82.000	82.000	82.000	82.000,00	0,00	158.141	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				0,00	81.480,36		158.141

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Lev	2023 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		1.463.193	1.463.193	1.463.193	1.463.193,00	0,00	1.233.193	1.463.193
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					-39.472,04	231.904,41		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas					0,00	7.037,10		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte							230.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					0,00	49.860,25		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		253.724	253.724	306.594	306.594,00	295.537,63	306.594	337.254
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					0,00	2.782,00		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información					0,00	8.305,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					0,00	1.426.604,39		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		1.367.562	1.367.562	1.422.091	1.422.091,00	1.738,75	1.422.091	1.579.763

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables					270.292,91	270.292,91	
Programa		241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		764.370	783.483	750.721	750.721,00	634.195,31	708.609
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		600.864	632.266	605.830	609.554,08	515.673,97	571.860
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		68.555	76.983	79.985	79.985,00	67.948,10	76.289
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		446.139	473.838	451.075	451.075,00	454.689,14	426.021
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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					116.000,00	116.000,00	
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22943	Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP)		745.000	995.000	995.000	773.365,25	578.663,69	994.999
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales		357.400	357.400	357.400	174.338,82	133.288,10	357.400
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados		2.548.113	1.734.214	390.000	387.013,29	396.777,72	390.000
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	40011	Transferencias a organismos au					7.039.875,96	7.039.875,96	
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					690.000,00	690.000,00	
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma		410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41012	Subvenciones a la Admón. de la					0,00	149.600,00	
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma		411	--	41102	Subvenciones a Centros Educativos CAC					0,00	673.596,00	
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42012	Subvenciones a Organismos Autó					0,00	1.299.778,80	
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					0,00	24.545.499,85	
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	0,00	
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					0,00	1.176.061,74	
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					50.000.000,00	106.596.963,13	15.000.000
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos					0,00	317.963,10	
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					3.442.000,00	41.151.808,56	
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		132.220.733	155.213.508	142.352.285	245.931.388,99	54.525.522,66	217.197.486
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		18.578.804	18.578.804	18.578.804	17.000.000,00	27.813.433,97	7.000.000

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	1.300.000	2.300.000	1.300.000	2.300.000,00	16.314.012,27	2.300.000	2.600.000
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				0,00	778,35		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial	172.000						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	181.101,74		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		7.584.734	7.742.135	254.197,18	646,01	7.963.112	7.948.883
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				709.481,83	471.572,00	1.500.000	2.189.449
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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,	70011	Transferencias a organismos au				1.151.071,95	1.151.071,95		
Programa		241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	682.437	1.057.437	682.437	682.437,00	509.359,45	682.437	682.437
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	8.677.318	9.044.305	11.556.375	20.950.621,88	7.717.582,83	13.724.923	13.724.923
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				0,00	2.819.888,56		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				0,00	227.368,92		
Programa		241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				497.497,30	573.064,34	330.680	384.314
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				48.312.765,92	48.312.765,92		
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	445	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	44502	Subv. a Entidades Públicas emp				0,00	966.873,00		
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				0,00	1.710.628,15		
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45006	Subvenciones a Empresas Públic				0,00	143.500,00		
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos				0,00	14.406,95		
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				0,00	496.423,42		

47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	7.301.879	13.378.150	25.549.522	48.976.724,08	47.090.650,89	21.889.490	21.383.876
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				0,00	2.584.665,71		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				0,00	1.019.832,30		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	75.040	76.141	76.141	76.141,00	59.348,24		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			2.000.000	2.000.000,00	919.119,80	2.000.000	2.000.000

Programa	241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				0,00	212.792,25		
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	8.855.222	8.855.222	10.357.998	10.357.998,00	12.628.795,71	10.357.998	22.357.998
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.181.013	10.710.820	10.710.820	7.268.820,00	3.137.408,05		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				0,00	1.023.881,55		

Programa	241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	4.217.392	4.262.164	4.294.680	4.294.680,00	3.951.937,83	4.283.902	4.339.088
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.353.645	2.438.668	2.456.934	2.475.183,97	2.304.766,93	2.448.083	2.487.478
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	490.984	522.442	586.721	586.721,00	542.309,82	611.092	645.816
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.191.641	2.278.145	2.308.218	2.313.513,01	2.316.831,82	2.311.001	2.350.179

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	702.532	702.532	702.532	715.426,12	686.001,00	702.532	702.532

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				2.184.506,08	563.871,14		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				0,00	198.841,60		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	37.875,30		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				0,00	40.601,25		

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				0,00	7.947,72		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				0,00	1.323.305,87		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	3.459.790	3.501.103	3.487.921	3.989.801,82	838.640,73	3.672.795	3.672.795
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70011	Transferencias a organismos au				91.656,40	91.656,40		
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				50.000,00	50.000,00		
Servicio	5070	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA										
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados				114.404,00	0,00		104.004
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							276.784
Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados				79.624,00	0,00		79.624
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
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				0,00	64.217,76		
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades				0,00	481.633,20		
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				19.340.110,00	6.216.882,00		11.466.557
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				900.000,00	0,00		900.000
Programa	241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				5.655.268,00	5.655.268,00		
Programa	241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				14.054.439,00	7.000.000,00		1.979.344					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				0,00	7.054.439,00							
Programa		241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades														
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				328.833,00	0,00		3.523.024					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				0,00	164.128,00							
Servicio		5071	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)														
Programa		241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE														
Capítulo	6	INVERSIONES REALES															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							80.526					
Programa		241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados														
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				31.197.250,00	31.197.250,00							
Programa		241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial														
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				378.239,50	363.835,36							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
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				0,00	3.336.511,20							
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				18.000.000,00	14.663.488,80							
Programa		241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo														
Capítulo	6	INVERSIONES REALES															
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						2.000.000	2.000.000					

Sección	70	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL										
Servicio	7001	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL										
Programa	911J	Consejo Económico y Social										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600			13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869			49.869	49.869
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.449	7.167	7.970			8.427	8.834
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	6						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	24.327	24.942	25.441			25.673	26.189
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	83.620	85.711	87.426			88.212	89.977
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	25.858	17.217	20.665			22.583	28.250
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.387	64.972	64.172			66.870	68.207
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.980	10.231	10.436			10.531	10.741
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	101.483	104.099	106.181			107.151	109.330
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	888	911	929			938	957
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	6	6					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	74.144	75.998	77.518			78.216	79.781
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	38.393	40.408	41.218			41.590	42.424
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.607	15.007	16.022			17.703	17.451
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	124	124					
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	6						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553			12.553	12.767
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	5.984	6.135	6.258			6.315	6.442
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	63.757	66.975	67.754			68.158	69.544
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	40.356	41.194	42.247			42.834	43.786
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	14.143	12.718					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.200	1.200	1.200			1.200	1.200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500	500	500			500	500

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	5.500	5.500	5.500			5.500	5.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.550	5.550	5.550			5.550	5.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	400	400	400			400	400
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200	200	200			200	200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.900	1.900	1.900			1.900	1.900
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.580	980	980			980	980
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	1.300	1.300			1.300	1.300
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.900	1.300	1.300			1.300	1.300
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	300	300	300			300	300
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.200	500	500			500	50
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500	500			500	500
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50	50	50			50	50
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.900	1.900	1.900			1.900	1.900
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	170	170	170			170	170
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	100	800	800			800	800
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas							23.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000					4.000	7.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.600						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	12.100	12.100	13.310			13.310	12.310
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	400	400	400			400	400
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	100	100	100			100	100
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		8.600	8.600			19.000	60.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.000	16.000	14.790			14.890	25.890

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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						66.000	86.000

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	60	43.120	108.120			19.060	19.060
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000	500	500			3.000	1.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.000	3.000	3.000			8.000	2.000

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	82.000	41.440	41.440			45.000	91.500

Sección	71	RADIOTELEVISIÓN CANARIA										
Servicio	7101	RADIOTELEVISIÓN CANARIA										
Programa	921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	50.659,00	50.658,60	50.659	50.659
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.276	5.410					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	186.526	141.916	195.262	186.548,15	101.955,44	153.445	155.352
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	51.687	56.916	58.560	58.560,00	59.069,61	59.091	60.274
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.426	21.704	23.257	23.973,38	23.973,38	24.689	25.664
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				3.544,37	3.504,59		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	76.767	128.083	80.260	80.260,00	124.573,67	124.558	125.161
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	35.306	49.378	50.366	50.366,00	39.194,33	50.822	51.151
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.385	3.836	4.006	8.459,10	7.892,72	8.773	9.652
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	15.825	15.825	15.825,00	15.824,64	15.825	15.825
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	106.733	115.872	116.868	116.868,00	102.602,48	119.250	120.427
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica				0,00	2.796,76		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				0,00	297,36		
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				680,24	382,88		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	12.648	12.039					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	151.341						
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	85.000	85.000	105.000	105.000,00	103.703,00	105.000	105.000
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material				0,00	2.854,34		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.794	1.794	1.794	1.794,00	4.282,14	1.794	1.794
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	601	601	601	601,00	14.692,22	601	601
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	301	301	301	301,00	0,00	301	301
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	25.200	25.200	20.200	20.200,00	10.067,06	20.200	14.355
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	611	611	611	611,00	0,00	611	611

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.259	7.259	7.259	7.259,00	1.607,80	7.259	7.259
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.245	3.245	3.245	3.245,00	2.338,25	3.245	3.245
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	800	800	800	800,00	741,13	800	800
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.207	4.207	4.207	4.207,00	14.917,08	4.207	4.207
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	301	301	301	301,00	407,53	301	301
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	602	602	602	602,00	0,00	602	602
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	301	301	301	301,00	4,40	301	301
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	301	301	301	301,00	0,00	301	301
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	301	301	301	301,00	0,00	301	301
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	30.276	30.276	30.276	30.276,00	22.821,74	30.276	30.276
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	4.352.482	535.675	204.500	14.766,00	14.766,00	204.500	204.500
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	301	301	301	301,00	1.066,00	301	301
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	7.452	7.452	12.452	12.452,00	15.000,00	12.452	12.452
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	902	902	902	902,00	0,00	902	902
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000	10.000	10.000,00	1.708,50	10.000	10.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	601	601	601	601,00	526,65	601	601
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	557,47		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				0,00	7.094,10		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	18.000	42.000	42.000	42.000,00	36.390,46	42.000	42.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	601	601	601	601,00	881,25	601	601
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	601	601	601	601,00	0,00	601	601
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	25.002	25.002	125.002	125.002,00	108.677,77	25.002	25.002
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		30.000	30.000	30.000,00	25.687,25	30.000	30.000
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias		10.655	10.655	10.655,00	8.028,00	10.655	16.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.667	50.667	50.667	30.401,00	15.748,22	50.667	50.667

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	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	44.932.428	48.835.921	53.222.300	59.472.579,38	59.472.579,38	56.992.300	58.082.300
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			15.000	15.000,00	2.642,59	15.000	15.000

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				0,00	12.357,41		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	105.250	105.250	415.046	415.046,00	415.046,00	415.046	1.575.046
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				2.200,00	2.200,00		

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	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	13.333	13.600	13.600,00	13.599,36	13.600	13.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	82.854	82.854,00	96.273,86	82.854	96.753
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	11.028	11.691	8.804	8.804,00	3.711,48	9.368	4.418
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							14.157
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	54.402	55.763	40.950	40.950,00	46.454,20	57.390	42.144
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.632	4.204	9.553	9.553,00	10.463,14	12.643	10.372
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	44.615	43.671	33.824	33.824,00	36.622,98	44.946	32.651
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.855	7.027	5.048	5.048,00	5.678,88	7.233	5.195
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	76.552	78.525	57.081	57.081,00	64.656,10	80.827	57.194
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253	259	265	265,00	266,52	267	272
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	39.897	43.888	31.971	31.971,00	37.506,45	44.644	32.660
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				0,00	142,63		

Programa	932A	Gestion Tributaria										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	10.000	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	5.059.199	5.255.344	4.458.651	3.681.830,21	3.181.318,21	4.398.113	5.148.555
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	916.417	964.334	964.191	964.191,00	805.479,43	991.745	836.887
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.451.437	3.578.598	3.047.802	2.333.547,63	2.249.036,97	3.031.178	3.521.568
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	697.710	796.218	593.547	583.987,61	447.224,87	593.009	686.358
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.678.342	5.892.754	4.952.179	3.711.258,96	3.622.908,69	4.937.539	5.803.923
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	63.445	65.059	58.853	58.456,88	41.899,95	53.444	61.853
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.015.036	2.064.556	1.948.684	1.748.684,00	1.698.366,66	1.853.956	1.791.967
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.378.937	1.427.837	1.362.241	1.262.241,00	1.238.734,74	1.334.794	1.309.364
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	442.625	457.207	466.701	466.701,00	407.847,35	453.364	439.208

13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	75.000	75.000	75.000	7.883,81	7.883,81	10.000	2.100
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	496.380	508.793	490.452	490.452,00	447.298,56	480.481	465.170
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	265.111	279.405	273.560	273.560,00	247.397,67	269.753	255.044
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	37.882	19.589	19.981	19.981,00	40.064,54	40.322	41.129
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	69.267	76.831	77.284	77.284,00	74.111,31	81.521	81.435
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras							7.300
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario	450.000	450.000	450.000	573.953,20	573.953,20	760.740	760.740
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	50.000	50.000	50.000	20.037,66	20.037,66	10.000	10.000
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.700.495	3.988.692	3.355.457	3.304.109,08	2.585.260,82	3.347.230	3.880.724
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.363.627	1.429.665	1.366.826	1.516.826,00	1.448.005,92	1.319.401	1.286.612
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios				16.861,13	16.718,50		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios				9.782,82	9.782,82		
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				22.492,24	22.492,24		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	671.961	11.235	11.235	0,00	0,00		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias						9.435	64.382
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	59.688	59.188	65.244	0,00	0,00	66.212	67.402
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	613.598	555.602					

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	54.590	54.590	61.590	61.590,00	33.104,24	61.590	61.590
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte						20.000	20.000
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.000	9.000	2.000	2.000,00	51.705,24	97.000	
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	1.500	1.500	1.500	1.500,00	0,00	1.500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	20.000	20.000,00	63.739,31	114.167	189.167
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.000	10.000	10.000	10.000,00	11.086,76	10.000	8.400
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	5.000	5.000,00	3.410,97	5.000	2.250
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.000	13.000	13.000	7.954,23	2.779,31	5.000	12.600
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	300.000	300.000	370.000	370.000,00	390.860,80	782.740	782.740
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	50.000	50.000	50.000	11.186,99	11.254,50	25.000	25.000

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000	30.000	30.000	30.000,00	25.041,70	30.000	30.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	15.000	15.000	15.000	15.000,00	3.439,66	6.000	6.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				0,00	3.351,00	2.000	2.000
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	50.000	50.000	130.000	66.040,76	37.026,11	100.000	55.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.000	3.000	3.000	3.000,00	1.447,63	3.000	3.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.000	7.000	7.000	7.000,00	5.792,05	5.000	5.000
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	634	634	634	634,00	0,00	634	1.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.000	20.000	20.000	20.000,00	8.904,51	13.000	11.000
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas				0,00	85,60		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.832,41	5.000	5.000
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.154	12.154	12.154	12.154,00	2.482,19	8.000	60.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	500,00	159,97	500	1.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200.000	200.000	200.000	200.000,00	100.990,19	200.000	200.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	5.792.661	12.078.275	12.313.678	12.313.678,00	8.137.574,41	11.973.525	11.851.085
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.500	50.500	50.500	42.580,00	32.583,94	40.000	105.000
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				0,00	1.403,82	1.500	1.500
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.752	4.752	4.752	4.752,00	0,00	1.500	1.500
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	180.000	180.000	180.000	180.000,00	179.048,45	368.000	364.151
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	30.000	30.000	60.000	60.000,00	62.713,09	155.000	394.889
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	15.000	15.000	15.000	15.000,00	1.012,70	2.000	2.000
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	4.833.514	1.417.900	1.227.855	524.880,82	474.359,32	600.000	600.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	124.119	304.119	248.238	47.418,84	42.659,61	150.000	75.000
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	0,00	0,00	697.926	3.730.189

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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				3.401.125,75	3.401.125,75		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 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
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						7.053.150	3.185.953

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas						346.428	800.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte			60.000	0,00	0,00		125.000
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	100.000	100.000	1.227.630	53.789,30	36.092,40	1.067.630	1.311.832
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	407.876	407.876	672.462	1.663,08	1.663,08	91.720	591.720
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	6.846.975	6.846.975	7.241.975	3.510.801,95	3.062.603,60	4.021.890	4.525.398
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		1.740	1.740	1.740,00	0,00	1.740	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		532.920	5.614.407	2.561.120,64	6.339,70	55.470	2.019.645

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto
71			710	--	71011	Transferencias a la Admón. de					7.459.015,40	7.459.015,40		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2019	2020	2021	2021 Cred.	2021 Oblig	2022	2023
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ley	Ley	Definitivo	Reconocid	Ley	Proyecto	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables				253.201,96	253.201,96			

Servicio	7271	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										

Programa	932A	Gestion Tributaria										

Capítulo	6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información							2.894.083
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						7.697.372	2.216.729
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión							1.024.582

Sección	80	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)													
Servicio	8001	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)													
Programa	261E	Ordenación del territorio													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2020 Ley	2021 Ley	2021 Cred. Definitivo	2021 Oblig Reconocid	2022 Ley	2023 Proyecto
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		150.000	175.000	175.000			175.000	175.000