Gastos Parlamento, Organismo autónomos, Empresas públicas y Consorcios

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

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

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

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

Elaborada por: José Ángel Amador Sierra

https://docan.es/dc/

Teléfono/Whatsapp 696653394

Sección 01 PARLAMENTO

Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES

Programa 911A Actuación Legislativa y de Control

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

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

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

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

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

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

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

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

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

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades				2.000		
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.419.700		3.419.700	3.700.000	280.300	7,58%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

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

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

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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

Programa 911E Junta Electoral de Canarias

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

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

Programa 911P Comisionado de la Transparencia

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

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

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

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información			5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.250		2.250	2.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000		110.000	110.000	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.000		11.005	11.005	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			5	5	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			5	5	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	5		5	5	0	0,00%
Servicio	0102	AUDIENCIA DE CUENTAS									
Programa	911O	Control externo del Sector Público									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	81.301		81.301	85.853	4.552	5,30%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	310.193		321.664	339.672	18.008	5,30%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	21.648		21.648	22.302	654	2,93%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	115		115	115	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	108	Contribuciones a planes de pensiones	10800	Contribuciones a planes de pensiones				1.280		
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	99.381		102.859	106.576	3.717	3,49%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	3.137		3.247	3.247	0	0,00%
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones				1.127		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	752.570		808.603	867.862	59.259	6,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	183.239		189.652	202.776	13.124	6,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.076.405		2.212.003	2.377.920	165.917	6,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	114.279		122.892	132.334	9.442	7,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones				25.292		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	65.007		66.907	72.790	5.883	8,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	84.281		85.542	89.456	3.914	4,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	10.291		10.738	12.103	1.365	11,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	10.804		10.804	10.804	0	0,00%

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

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	1.000		8.000	8.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	100		100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	100		100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	173		173	173	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	100		100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	22.000		22.000	22.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	150		150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.088		3.088	3.088	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	25.301		25.301	25.301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.148		12.148	12.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.143		26.143	26.143	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.300		3.300	3.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.246		5.246	5.246	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	30.771		30.771	30.771	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.705		4.705	4.705	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	57.827		57.827	57.827	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.302		9.302	9.302	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	72		72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	72		72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	14.695		14.695	14.695	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	500		500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	481		481	481	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.400		5.400	5.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.721		2.721	2.721	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	72		72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	14.000		14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	72.000		72.000	72.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.724		2.724	2.724	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.484		3.484	3.484	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	60		60	60	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	45.000		45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	14.044		14.044	14.044	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	134.731		134.731	134.731	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	7.707		7.494	26.494	19.000	71,71%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

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

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

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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

Servicio 0103 CONSEJO CONSULTIVO

Programa 911F Acción Consultiva

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

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

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

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	6.300		7.200	7.200	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.700		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	40.000		40.000	40.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	15.000		35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios			1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.400		3.400	3.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	16.000		16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	29.000		29.000	40.000	11.000	27,50%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	65.000		65.000	65.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	153.000		153.000	198.000	45.000	22,73%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	13.000		13.000	13.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	35.000		35.000	35.000	0	0,00%

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

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

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	4.000		1.000	1.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	49.000		29.000	29.000	0	0,00%

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	60		60	60	0	0,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	25.000		25.000	25.000	0	0,00%

Servicio 0104 DIPUTADO DEL COMÙN

Programa 911B Diputado del Común

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	88.860		88.860	93.059	4.199	4,51%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	239.520		239.520	249.901	10.381	4,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	11.673		13.025	14.097	1.072	7,60%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	867.990		906.869	880.438	-26.431	-3,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	2.524		2.524	2.524	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	187.471		194.033	201.578	7.545	3,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	46.391		34.856	37.824	2.968	7,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	312.778		323.729	335.060	11.331	3,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	38.052		54.772	57.872	3.100	5,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	72		72	72	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	202.326		210.809	268.559	57.750	21,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	139.642		217.171	234.603	17.432	7,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	17.952		16.177	17.637	1.460	8,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.202		5.202	5.202	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	69		69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	69		69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	69		69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	69		69	69	0	0,00%

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

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

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

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	69		69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	69		69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	10.000		10.000	35.000	25.000	71,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500		7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.143		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	965		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	346		315	315	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.707		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.761		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	700		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	86.000		60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.000		38.000	15.000	-23.000	-153,33%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	4.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.591		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	346		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	690		500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	20.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	10.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	35.000		35.000	53.000	18.000	33,96%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	72.000		72.000	72.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	7.000		4.280	4.280	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	5.000		15.000	16.000	1.000	6,25%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	13.000		36.500	36.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	98.050		88.000	88.000	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

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

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	69		69	69	0	0,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	14.931		14.931	14.931	0	0,00%

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	311.563		317.794	311.062	-6.732	-2,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	97.584		99.175	85.168	-14.007	-16,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	221.053		225.477	223.706	-1.771	-0,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	45.044		40.857	40.770	-87	-0,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	390.198		398.136	399.725	1.589	0,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.144		1.167	622	-545	-87,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	109.159		96.668	115.805	19.137	16,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	69.423		64.925	73.115	8.190	11,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	26.568		21.030	8.911	-12.119	-136,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	190.343		194.151	201.932	7.781	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	102.697		104.756	108.959	4.203	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	33.492		32.408	35.146	2.738	7,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	228.377		232.865	220.099	-12.766	-5,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	165.753		160.790	171.996	11.206	6,52%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.212		27.212	17.212	-10.000	-58,10%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.425		24.425	14.425	-10.000	-69,32%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.404		12.404	12.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.481		10.481	10.481	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10.481		10.481	10.481	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	10.491		10.491	10.491	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	5.255		5.255	5.255	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	59.444		59.444	59.444	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.829		25.829	25.829	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	28.516		28.516	28.516	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	101.711		101.711	121.711	20.000	16,43%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.748		54.748	54.748	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	356.898		356.898	356.898	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	451.039		353.063			
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	150.000		150.000	175.331	25.331	14,45%
Programa	311E	Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			55.075	3.795.449	3.740.374	98,55%
Programa	311F	Dirección Adm. y Servicios Generales REACT-EU									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.228.543		10.247.249			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				4.026.309		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			4.197.128			
Programa	312C	Atención Especializada									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	514.950		514.950	514.950	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	47.374.683		47.874.683	47.874.683	0	0,00%

						2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	713.369		720.863	770.863	50.000	6,49%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones			25.331			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	5.450.000			178.466		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	534.000					
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	500.000		500.000	500.000	0	0,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	4.925.854		2.280.010			
Programa	312E	Atención Especializada REACT EU									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			2.531.200			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	19.134.327		18.990.218			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	8.937.471					
Programa	312F	Atención Primaria									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	33.110.860		33.110.860	33.110.860	0	0,00%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC	100.000		100.000	100.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				1.855.163		
Programa	312H	Atención Primaria REACT EU									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			456.577			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			9.532.546			
Programa	465A	Investigación Sanitaria									

Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	2.061.777		2.061.777	2.061.777	0	0,00%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.929		4.418	3.939	-479	-12,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
Servicio	3919	SECRETARÍA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD									
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	828.027		895.745	915.400	19.655	2,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	198.317		215.120	210.148	-4.972	-2,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	550.202		598.813	611.407	12.594	2,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	110.457		110.974	113.339	2.365	2,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	980.140		1.067.698	1.104.831	37.133	3,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.025		7.067	6.041	-1.026	-16,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	413.257		404.754	406.806	2.052	0,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	275.400		272.926	260.474	-12.452	-4,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	108.434		102.912	105.237	2.325	2,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	126.515		129.046	134.218	5.172	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	72.200		73.647	76.602	2.955	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	21.931		27.198	25.104	-2.094	-8,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	640.708		695.749	730.994	35.245	4,82%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	308.556		308.102	318.137	10.035	3,15%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	20.000		20.000			
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	57.300		57.300	29.683	-27.617	-93,04%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	60.907		60.907	87.308	26.401	30,24%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	61.320		61.320	61.320	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	116.126		116.126	264.000	147.874	56,01%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	30.413		30.413	30.413	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.468		11.468	11.468	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	6.059.766		7.159.766	8.038.834	879.068	10,94%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	56.907		43.513	56.907	13.394	23,54%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.966		14.966			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	45.164		45.164	1.000	-44.164	-4416,40%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.025		6.025	6.025	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.324		10.324	25.000	14.676	58,70%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.854		7.854	7.854	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.795		3.795	3.795	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	152.400		152.400	350.000	197.600	56,46%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	7.830		7.830	1.000	-6.830	-683,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	37.034		37.034			
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	7.142		7.142			
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.956		1.956	1.956	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.000		60.000	61.506	1.506	2,45%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.534		4.534	4.534	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	495.672		495.672	495.672	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.758		3.758	3.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	1.996.667		1.996.667	1.996.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	362.302		355.696	386.448	30.752	7,96%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	513.687		913.687	940.670	26.983	2,87%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	30.478		30.478	10.000	-20.478	-204,78%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	34.385		34.385	34.385	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				52.430		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371		52.371	52.371	0	0,00%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	250.000		300.000	300.000	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	549.290		549.290	1.187.376	638.086	53,74%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	6.218.184		8.768.601	9.828.900	1.060.299	10,79%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			1.848.813	1.981.541	132.728	6,70%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	8.219		8.219	8.219	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales	3.377.000		3.273.000			

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.424		7.572	4.595	-2.977	-64,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio 3921 SALUD PÙBLICA

Programa 231A Atención a las Drogodependencias

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	41.319		42.146	49.093	6.947	14,15%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.472		5.045	14.856	9.811	66,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	32.011		32.652	37.061	4.409	11,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.094		5.196	6.175	979	15,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	54.194		55.297	69.032	13.735	19,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	270		276	69	-207	-300,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	132.796		130.212	135.430	5.218	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	84.770		86.468	89.935	3.467	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	35.435		35.796	33.184	-2.612	-7,87%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	48.870		49.847	51.845	1.998	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	39.439		40.229	41.841	1.612	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	6.893		7.160	7.914	754	9,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	34.315		35.241	41.641	6.400	15,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	106.922		109.578	114.286	4.708	4,12%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	11.109		11.109	11.109	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.400		1.400	1.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.700		4.700	4.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.430		2.430	2.430	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.810		2.810	2.810	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	39.500		39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.600		1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.858		1.858	1.858	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	7.202		7.202	7.202	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22992	Actividades de prevención	390.000		390.000	390.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122		11.122	11.122	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.759.563		1.988.970	1.988.970	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	426.691		503.039	503.039	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.625.926		1.684.624	1.684.624	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.399.934		5.734.966	5.734.966	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	2.783.233		2.922.396	2.922.396	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				185.000		

Programa 313A Salud Pública

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	815.074		846.087	773.619	-72.468	-9,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	244.547		216.636	198.699	-17.937	-9,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	521.776		539.331	498.031	-41.300	-8,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	113.199		105.443	98.618	-6.825	-6,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	926.255		964.057	905.626	-58.431	-6,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.156		5.320	3.516	-1.804	-51,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	284.543		259.487	269.887	10.400	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	177.339		164.625	170.483	5.858	3,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	71.026		68.011	68.928	917	1,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	275.183		280.688	291.938	11.250	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	179.492		183.086	190.430	7.344	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	48.750		54.780	55.561	781	1,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	638.710		656.219	626.636	-29.583	-4,72%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	323.804		315.151	332.626	17.475	5,25%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.892		2.892	2.892	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	35.668		35.668	35.668	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.600		5.600	5.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.496		4.496	4.496	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	17.000		17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.000		19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000		12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	16.131.463		17.844.790	17.844.790	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.667		100.667	100.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	18.000		18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.800		10.800	10.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	18.910		18.910	18.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	14.400		14.400	14.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	18.000		18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	396.000		396.000	396.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	87.840		87.840	87.840	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	46.360		46.360	46.360	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	28.000		28.000	28.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	26.000		26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	442.404		442.404	442.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	288.288		288.288	288.288	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000		120.000	120.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	250.000		275.000	275.000	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			45.000	45.000	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	30.000		25.800	25.800	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			432.257			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	209.791		171.789	39.738	-132.051	-332,30%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.805		7.458	9.785	2.327	23,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio 3922 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	309.722		333.991	291.222	-42.769	-14,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	71.498		52.061	82.114	30.053	36,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	205.513		216.705	197.509	-19.196	-9,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	62.737		40.253	35.828	-4.425	-12,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	340.339		366.222	350.088	-16.134	-4,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.815		2.884	2.090	-794	-37,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	170.818		158.162	164.501	6.339	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	116.052		109.233	114.356	5.123	4,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	30.826		30.423	33.580	3.157	9,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	93.401		95.270	99.088	3.818	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	59.951		61.152	63.604	2.452	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	12.877		13.839	14.730	891	6,05%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	6.175					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	235.227		242.787	231.751	-11.036	-4,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	151.110		146.845	155.556	8.711	5,60%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	60.000		60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	51.842		51.842	51.342	-500	-0,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.800		46.800	46.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	18.000		18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	19.029		19.029	19.029	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	35.000		35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.000		17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	147.200		147.200	147.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	282.726		282.726	282.726	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.852		46.852	46.852	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	34.863		34.863	34.863	0	0,00%

Programa 312F Atención Primaria

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	505.044.196		522.144.196	649.180.081	127.035.885	19,57%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.008		5.048	10.804	5.756	53,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	511.671		534.342	651.126	116.784	17,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	130.477		118.226	106.823	-11.403	-10,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	376.294		390.903	465.908	75.005	16,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.402		63.833	77.255	13.422	17,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	628.653		662.929	774.467	111.538	14,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.422		4.609	6.506	1.897	29,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	246.635		138.015	313.496	175.481	55,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	154.212		83.795	204.911	121.116	59,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	40.448		32.216	26.035	-6.181	-23,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	127.884		130.442	135.670	5.228	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	94.124		96.009	99.858	3.849	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	14.694		16.172	16.792	620	3,69%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	20.357		11.457	26.066	14.609	56,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	407.333		427.360	513.167	85.807	16,72%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	211.433		155.542	250.597	95.055	37,93%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				416.295		
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				1.104.299		

Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.395		5.395	5.395	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.395		5.395	5.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	5.395		5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.867		13.867	13.867	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.429		6.429	6.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.409		2.409	2.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	24.450		424.450	424.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	2.404		2.404	2.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.395		5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	22.429		22.429	22.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	30.476		30.476	30.476	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	71.503		71.503	71.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.277.187		1.277.187	1.277.187	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.412		20.412	20.412	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	491		491	491	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	31.988		31.988	31.988	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	283.737		283.737	283.737	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465		54.465	54.465	0	0,00%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	750.000		750.000	728.100	-21.900	-3,01%
34	Depósitos,Fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros				5.000		

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE			1.478.232	1.087.729	-390.503	-35,90%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

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

						2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	5.000.000			25.771.665		
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	21.000.000		38.956.003	45.943.596	6.987.593	15,21%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	678.626		678.626	678.626	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22993	Plan estrategico de listas de espera	5.000.000					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	13.455.111		26.422.860	40.526.847	14.103.987	34,80%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	549.962		8.848.434	2.500.000	-6.348.434	-253,94%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			50.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	5.728.500		14.216.822	9.013.912	-5.202.910	-57,72%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				4.750.358		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	250.000		250.000	492.199	242.199	49,21%
Programa	312D	Atención Especializada MRR									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	315.691					
Programa	312F	Atención Primaria									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias				15.116.427		
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	9.000.000		14.565.766	18.552.690	3.986.924	21,49%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22964	Gastos por desarrollo unidades asistenciales			9.850.000	9.850.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22965	Incidencias y actualizaciones centros sanitarios	5.000.000					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

						2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción			75.000			
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			150.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	7.888.178		19.325.786	12.494.392	-6.831.394	-54,68%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	913.926		6.000	82.000	76.000	92,68%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	440.000		1.580.337	1.617.936	37.599	2,32%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	5.872.033		1.168.653	1.764.673	596.020	33,78%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			180.000	50.000	-130.000	-260,00%

Programa 465A Investigación Sanitaria

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias				9.500.000		

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	350.000					

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.593		6.310	7.220	910	12,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio 3924 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	516.717		543.444	540.145	-3.299	-0,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	124.720		120.099	121.395	1.296	1,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	362.854		383.310	387.502	4.192	1,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	74.888		63.796	64.399	603	0,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	611.310		647.445	661.058	13.613	2,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.997		7.138	4.738	-2.400	-50,65%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	115.667		93.058	122.710	29.652	24,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	66.117		46.613	68.865	22.252	32,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	23.552		20.063	19.409	-654	-3,37%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	130.853		133.470	138.819	5.349	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	83.971		85.653	89.087	3.434	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	22.370		25.025	25.570	545	2,13%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	13.337		13.604	58.836	45.232	76,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	408.598		425.749	436.284	10.535	2,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	138.358		125.982	147.938	21.956	14,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	15		15			

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	17.635		17.635	17.635	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	600		600	600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.066		48.066	48.066	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.400		6.400	6.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	40.000		40.000	40.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	268.756		268.756	268.756	0	0,00%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				2.500		

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17026	Formac. y perfeccionam. pers. MIR (A.G. 13-12-01)	277.504		277.504	277.504	0	0,00%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.745		4.352	658	-3.694	-561,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio 3926 DG DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				5.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				3.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				5.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				5.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				1.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				3.000		

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad				6.743		

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				14.134		

Servicio 3927 DG DEL PACIENTE Y CRONICIDAD

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				5.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				3.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				5.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				5.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				1.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				3.000		

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

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

Servicio 3928 DG DE RELACIONES EXTERNAS E INSPECCIÓN

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				5.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				3.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				5.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				5.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				1.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				3.000		

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

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

Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	16.072		16.394	17.050	656	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.392		5.679	7.159	1.480	20,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.852		11.070	11.513	443	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.823		11.868	12.876	1.008	7,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	20.130		20.540	21.368	828	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2		2	2	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	44.532		45.423	47.243	1.820	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	24.841		23.909	24.868	959	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	10.527		10.739	12.569	1.830	14,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	24.648		25.142	26.716	1.574	5,89%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.920		1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.650		2.650	2.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	464		464	464	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.655		2.655	2.655	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.105		1.105	1.105	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	800		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	9.450		9.450	9.450	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.320		3.320	3.320	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
Programa	312C	Atención Especializada									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	431.494		516.404	399.357	-117.047	-29,31%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	650		650	650	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	180.000		95.090	95.090	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	235.358		395.243	480.998	85.755	17,83%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	163.400		50.000	50.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	510.000		510.000	510.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	82.741		82.741	153.315	70.574	46,03%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	4.502		4.502	4.502	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	14.000		14.000	14.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	1.908		1.908	1.908	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.343.239		2.394.909	2.394.909	0	0,00%
Programa	313A	Salud Pública									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	144.645		147.539	153.448	5.909	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.574		23.183	16.815	-6.368	-37,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	81.539		83.170	86.504	3.334	3,85%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	81.151		83.021	82.454	-567	-0,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	167.228		170.630	177.510	6.880	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	310		317	330	13	3,94%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.410		6.538	6.800	262	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	4.825		4.475	4.855	380	7,83%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.435					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.356					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	439		704			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	119.003		121.030	139.801	18.771	13,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.110		8.066	8.523	457	5,36%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	671		1.671	1.671	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	900		900	900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.714		4.714	4.714	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432		2.432	2.432	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.490		1.490	1.490	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	112		112	112	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	12.940		12.940	12.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.773		4.773	4.773	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.975		2.975	2.975	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	840		840	840	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	744		744	744	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.400		1.400	1.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.152		2.152	2.152	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	2.025		2.025	2.025	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.744		2.744	2.744	0	0,00%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	38.594		38.594	39.559	965	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.659		5.352	410	-4.942	-1205,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	12.517	-250	-2,00%

Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	71.862		73.299	61.243	-12.056	-19,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	24.190		23.485	20.001	-3.484	-17,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	40.528		41.337	34.587	-6.750	-19,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	42.421		43.158	35.443	-7.715	-21,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	63.797		65.094	52.925	-12.169	-22,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.177		1.201	1.118	-83	-7,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.387		14.675	30.526	15.851	51,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.282		6.409	12.791	6.382	49,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	5.389		5.370	5.586	216	3,87%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.282		6.409			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	2.632		2.685			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	64.545		65.649	57.607	-8.042	-13,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.391		15.769	15.387	-382	-2,48%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	2.224		2.224	2.224	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.248		1.248	1.248	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.100		1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.652		9.652	9.652	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.123		4.123	4.123	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	384		384	384	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.211		4.211	4.211	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	700		700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	700		700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.507		12.507	12.507	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000		25.000	25.000	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	937.094		937.094	937.094	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	842.284		842.284	621.980	-220.304	-35,42%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	453.520		532.265	813.770	281.505	34,59%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	337.120		337.120	337.120	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	634.169		634.169	634.169	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	266.369		266.369	266.369	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	100.901		100.901	103.770	2.869	2,76%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	40.000		40.000	40.000	0	0,00%

Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.048.552		3.120.232	3.120.232	0	0,00%
Programa	313A	Salud Pública									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	207.432		180.324	187.548	7.224	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	56.230		47.366	61.857	14.491	23,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	117.672		103.480	107.627	4.147	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	124.967		111.375	118.008	6.633	5,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	221.422		210.129	218.600	8.471	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	476		353	368	15	4,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				53.986		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	55.950		30.748	31.980	1.232	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	35.602		16.201	16.850	649	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	9.431		9.397	11.206	1.809	16,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.282		6.409	6.665	256	3,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	1.755		3.005	2.328	-677	-29,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	158.768		142.860	174.486	31.626	18,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.029		24.874	26.731	1.857	6,95%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.150		5.150	5.150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.600		6.600	6.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.180		2.180	2.180	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.297		3.297	3.297	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	641		641	641	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.942		10.942	10.942	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.700		1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	5.500		5.500	5.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.496		5.496	5.496	0	0,00%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	38.594		38.594	39.559	965	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.698		3.141	3.891	750	19,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	293.932		310.851	275.615	-35.236	-12,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	91.389		88.733	78.584	-10.149	-12,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	194.400		206.373	181.508	-24.865	-13,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	48.417		37.492	33.832	-3.660	-10,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	315.256		337.469	309.328	-28.141	-9,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.817		4.048	3.303	-745	-22,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	57.892		59.050	61.417	2.367	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.047		26.570	27.636	1.066	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	15.853		16.108	18.620	2.512	13,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	230.478		245.471	223.161	-22.310	-10,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	31.350		31.978	34.088	2.110	6,19%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.265		100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	13.506		9.100	9.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	177		500	800	300	37,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	9.719		12.500	12.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.366		6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.610		1.700	1.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	553		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.616		9.100	12.554	3.454	27,51%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	14		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	664		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	24.662		38.000	2.000	-36.000	-1800,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	56.000		36.000	46.000	10.000	21,74%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	29.633		37.500	48.000	10.500	21,88%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	808		1.300	50.000	48.700	97,40%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			10.000	3.000	-7.000	-233,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	15.238		2.500	5.000	2.500	50,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	722		320	1.200	880	73,33%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.107.834		900.000	914.574	14.574	1,59%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	72.339.804		72.000.000	75.181.614	3.181.614	4,23%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	25.355		23.850	55.780	31.930	57,24%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25208	Mutuas de accidentes de trabajo	100		100	25.558	25.458	99,61%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	500.000		2.000.000	3.471.143	1.471.143	42,38%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.600.000		4.077.169	4.934.169	857.000	17,37%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	5.847.749		5.000.000	5.189.193	189.193	3,65%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	2.349.862		2.357.000	1.694.836	-662.164	-39,07%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	704.876		600.000	905.794	305.794	33,76%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	1.700		18.406	44.952	26.546	59,05%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	82.076		60.000	95.722	35.722	37,32%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	571.313		571.313	571.313	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.156.501		5.949.419	5.949.419	0	0,00%

Programa 313A Salud Pública

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	837.705		854.460	828.121	-26.339	-3,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	222.522		231.197	231.978	781	0,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	481.340		490.971	475.767	-15.204	-3,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	110.571		112.785	109.820	-2.965	-2,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	967.752		987.440	964.796	-22.644	-2,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.232		2.279	1.920	-359	-18,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	94.856		83.120	50.007	-33.113	-66,22%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	109.159		111.343	115.805	4.462	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	71.457		72.888	75.811	2.923	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	27.164		22.820	25.171	2.351	9,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.410		6.538	6.800	262	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	1.943		4.251	2.328	-1.923	-82,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	690.908		702.409	697.964	-4.445	-0,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	71.953		71.957	76.514	4.557	5,96%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	50.000		27.000	20.000	-7.000	-35,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	27.585		17.000	20.000	3.000	15,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	75.913		91.000	78.000	-13.000	-16,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	626		100	700	600	85,71%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	165.406		141.483	142.000	517	0,36%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	13.259		5.650	5.000	-650	-13,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	8.501		8.501	2.000	-6.501	-325,05%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.500		3.200	2.800	-400	-14,29%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	934		35.000	10.000	-25.000	-250,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			5.000	3.000	-2.000	-66,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	12.138		15.900	38.000	22.100	58,16%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.739		35.000	30.000	-5.000	-16,67%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				28.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	40.000			20.600		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				1.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	10.000		50.000	400	-49.600	##########

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	48.833		48.833	49.944	1.111	2,22%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	9.475		9.956	10.312	356	3,45%

Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.910		3.910	3.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.800		6.800	6.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300		4.300	4.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.100		3.100	3.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.050		5.050	5.050	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	100		50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.543		1.543	1.543	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	800		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.900		3.900	3.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.170		5.170	5.170	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.390		3.390	3.390	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.182		10.182	10.957	775	7,07%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	52.330		60.619	60.619	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	860		860	860	0	0,00%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25406	Otros servicios especiales	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	3.053		3.053	3.053	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	586.893		670.170	670.170	0	0,00%
Programa	313A	Salud Pública									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	96.431		98.360	102.300	3.940	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.986		8.445	11.667	3.222	27,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	54.359		55.448	57.670	2.222	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	43.478		49.886	53.436	3.550	6,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	111.486		113.756	118.340	4.584	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	207		212	220	8	3,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	38.822		39.599	41.186	1.587	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.764		27.300	28.395	1.095	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	9.399		9.397	10.241	844	8,24%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad			672			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	80.064		85.240	94.191	8.951	9,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.382		23.804	25.463	1.659	6,52%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.000		1.000	1.500	500	33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000		1.000	500	-500	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			25	25	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.100		3.100	3.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.680		3.680	3.680	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			25	25	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.765		2.765	2.765	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.148		2.148	2.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	243		243	243	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.701		1.701	1.701	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	36.066		36.067	36.969	902	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	479		632	658	26	3,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	17.015	920	5,41%
Servicio	3935	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO									
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			221			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	28.774		29.350	30.526	1.176	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	14.094		13.014	13.535	521	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	6.235		6.265	6.983	718	10,28%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.758		16.073	16.717	644	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.965		9.793	10.186	393	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	3.509		3.740	3.259	-481	-14,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.696		24.374	25.905	1.531	5,91%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.691		4.691	4.691	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.000		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.998		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.184		4.577	4.577	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.901		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.475					
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	7.250		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.625		1.500	1.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.612		10.500	10.500	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000		10.000	10.000	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.304		10.304	16.082	5.778	35,93%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	70.000		82.201	77.207	-4.994	-6,47%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	3.100		3.100	3.100	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	1.822		1.822	1.822	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	2.000		2.000	2.000	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	795.191		836.560	836.560	0	0,00%

Programa 313A Salud Pública

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

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

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	46.717		32.787	34.100	1.313	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.985		7.572	9.128	1.556	17,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	25.283		18.483	19.226	743	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	22.405		15.625	22.032	6.407	29,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	37.162		37.918	39.448	1.530	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	135		71	74	3	4,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad				466		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad				133		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	31.284		24.637	31.397	6.760	21,53%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.062		7.562	7.562	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	254		254	254	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	328					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	316		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.186		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.044		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.169		2.169	2.169	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.016					
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	427		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.011		500	500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560		3.560	3.560	0	0,00%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	36.066		36.067	36.969	902	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	292		632	2.722	2.090	76,78%

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	13.338	-2.757	-20,67%
Servicio	3936	DIRECCIÓN AREA LA PALMA									
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.308		23.774	24.727	953	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.359		9.011	10.736	1.725	16,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	14.060		14.342	14.916	574	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.946		14.326	15.385	1.059	6,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	21.989		22.435	23.340	905	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	390		398	414	16	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.660		62.894	65.414	2.520	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.505		36.826	38.303	1.477	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	16.041		16.108	17.822	1.714	9,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	20.442		20.865	22.771	1.906	8,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	35.484		36.370	38.432	2.062	5,37%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.100		3.100	3.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.436		3.436	3.436	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.451		1.451	1.451	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.290		5.290	5.290	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.602		3.602	3.602	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	441		441	441	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	830		830	830	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	153		153	153	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	763		763	763	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	73		73	73	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	118		118	118	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.800		2.121	2.121	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	129		129	129	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	135		135	135	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	8.534		8.534	8.534	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.711		2.711	2.711	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	472		4.394	4.394	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.483		6.560	6.560	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	25.000		25.000			

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.970.000		1.970.000	1.970.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	1.193.955		783.124	803.748	20.624	2,57%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	587.518		654.613	693.558	38.945	5,62%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	104.264		104.264	104.264	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	25.808		409.639	409.639	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.000		30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.183.974		2.275.787	2.275.787	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				25.000		

Programa 313A Salud Pública

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	208.931		213.110	221.648	8.538	3,85%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	54.651		55.507	53.475	-2.032	-3,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	119.569		121.962	126.849	4.887	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	133.863		135.716	134.418	-1.298	-0,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	243.100		248.046	258.046	10.000	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	414		423	441	18	4,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	55.950		55.672	57.903	2.231	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	36.364		37.092	37.906	814	2,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	15.102		14.766	12.236	-2.530	-20,68%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad			768			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	166.746		172.317	191.668	19.351	10,10%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	32.824		33.471	33.913	442	1,30%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.809		5.809	5.809	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400		400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	19.420		19.420	19.420	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	469		469	469	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	15.000		14.680	14.680	0	0,00%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	38.594		38.594	39.559	965	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	479		632			

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	12.517	-3.578	-28,59%

Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	218.674		265.192	280.291	15.099	5,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	60.097		43.875	76.732	32.857	42,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	144.245		173.696	187.483	13.787	7,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	30.938		30.829	32.159	1.330	4,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	221.113		279.328	297.165	17.837	6,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.067		3.378	3.904	526	13,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	53.209		54.274	82.371	28.097	34,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.686		33.646	55.915	22.269	39,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	12.219		12.081	13.500	1.419	10,51%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.282		6.409	6.665	256	3,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	3.509		3.133	3.359	226	6,73%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	166.878		200.000	221.120	21.120	9,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.227		39.004	55.838	16.834	30,15%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	7.196		9.196	9.196	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	597		597	597	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	31.863		31.863	31.863	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.485		5.485	5.485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.249		1.249	1.249	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	15.270		15.270	15.270	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.139		3.139	3.139	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.418		15.418	15.418	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	244		244	244	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.900		6.900	6.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.174		4.174	4.174	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	2.214		2.214	2.214	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	10.080		10.080	10.080	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	32.713		32.713	32.713	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	366		366	366	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2.570		2.570	2.570	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	10.911		10.911	10.911	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.108		2.108	2.108	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos				100		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	400	-100	-25,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.999		5.999	5.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	874		874	874	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.020		2.020	2.020	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	10.485		10.485	10.485	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	112.800		112.800	112.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	37.150		37.150	37.150	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	30.200		30.200	15.200	-15.000	-98,68%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	604		604	604	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				15.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	3.267		5.267	5.267	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000		5.000	5.000	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000		50.000	25.000	-25.000	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	25.000			25.000		

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	8.035.000		8.035.000	8.035.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	71.631.830		71.931.830	77.019.196	5.087.366	6,61%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	500.000		100.000	50.000	-50.000	-100,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	482		482	915	433	47,32%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.060.758		3.495.587	4.496.033	1.000.446	22,25%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.500.000		3.500.000	3.500.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	8.105.000		8.105.000	7.571.258	-533.742	-7,05%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia				208.226		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25500	Servicios concertados de ambulancias	42.426		42.426	1.000	-41.426	-4142,60%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte			100.000	37.080	-62.920	-169,69%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	341.896		341.896	205.138	-136.758	-66,67%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.437.439		6.337.439	6.337.439	0	0,00%

Programa 313A Salud Pública

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	817.706		850.455	867.479	17.024	1,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	213.144		208.559	235.071	26.512	11,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	485.409		502.535	513.061	10.526	2,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	108.516		112.871	115.132	2.261	1,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	952.268		989.019	1.005.886	16.867	1,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.584		1.686	1.757	71	4,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	48.925		49.558	52.570	3.012	5,73%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	70.337		55.672	57.903	2.231	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	44.694		36.444	37.906	1.462	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	15.227		15.213	16.659	1.446	8,68%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	63.257		64.522	67.108	2.586	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	45.849		46.766	48.641	1.875	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	8.334		9.141	9.011	-130	-1,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	662.640		682.625	737.750	55.125	7,47%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	77.289		71.023	75.572	4.549	6,02%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			500	500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.558		4.558	4.558	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	13.443		13.443	13.443	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000		6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	4.557		4.557	4.557	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.011		5.011	5.011	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.506		2.506	2.506	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	52.961		53.961	49.761	-4.200	-8,44%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	16.000		16.000	1.000	-15.000	-1500,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	226		226	226	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				4.200		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	457		457	457	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	94		94	94	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.000		6.000	6.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	212		212	212	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	370		370	370	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	42.500		42.500	42.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				15.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	26.000		26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios			1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria			1.500	1.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676		55.676	55.676	0	0,00%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	44.430		44.430	45.542	1.112	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.186		6.846	7.220	374	5,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.773.336		3.389.411	2.938.363	-451.048	-15,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	907.908		966.576	1.254.070	287.494	22,92%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.602.842		1.845.184	1.845.184	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad				1.913		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.417.540		2.647.082	3.055.887	408.805	13,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	23.392		23.392	23.392	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

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

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.216.306		36.512.869	38.463.227	1.950.358	5,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.424.446		6.616.618	7.150.595	533.977	7,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.057.558		2.854.608	3.007.964	153.356	5,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.993.233		5.091.642	5.310.056	218.414	4,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.014.636		21.660.658	22.753.846	1.093.188	4,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	101.479		101.479	65.669	-35.810	-54,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	5.421.579		6.682.943	6.498.313	-184.630	-2,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.507.403		4.091.003	3.953.240	-137.763	-3,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	479.386		641.107	704.100	62.993	8,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.359.395		6.359.395	15.200.588	8.841.193	58,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	39.711.122		22.491.030	39.152.252	16.661.222	42,55%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.636.217		14.556.155	14.556.155	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.610.982		9.380.347	7.877.500	-1.502.847	-19,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	1.912.067		1.912.067	1.746.097	-165.970	-9,51%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	813.693		813.693	813.693	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	660.656		652.768	652.768	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.750.950		1.064.476	1.061.984	-2.492	-0,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.975.061		1.720.479	4.740.039	3.019.560	63,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	146.777		137.107	129.042	-8.065	-6,25%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	23.515.637		29.718.729	30.866.295	1.147.566	3,72%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	5.654.046		6.669.707	7.070.477	400.770	5,67%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	7.119.737		8.862.607	8.561.590	-301.017	-3,52%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.263.231		4.492.819	3.878.612	-614.207	-15,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	52.160.655		66.099.544	67.063.917	964.373	1,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.363.911		6.149.549	5.766.456	-383.093	-6,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	53.686		53.686	53.686	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	166		166	166	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	17.414		17.414	17.414	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	33.812		33.812	33.812	0	0,00%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	5.294		5.294	5.294	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	625.740		552.120	573.653	21.533	3,75%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	5.136		50.756	64.586	13.830	21,41%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	276.773		778.690	288.952	-489.738	-169,49%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	22.721		22.721	3.046	-19.675	-645,93%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	170.461		157.621	18.319	-139.302	-760,42%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	42.704		54.271	72.797	18.526	25,45%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	199.398		128.735	131.472	2.737	2,08%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.045.752		187.448	252.430	64.982	25,74%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.407.067		3.075.966	3.075.966	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	481.863		818.356	630.972	-187.384	-29,70%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	23.029		26.026	16.968	-9.058	-53,38%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	44.523		68.470	65.371	-3.099	-4,74%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	538.304		505.463	324.126	-181.337	-55,95%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	556.706		683.766	683.766	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39		1.358	16.734	15.376	91,88%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	227.041		216.626	364.484	147.858	40,57%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	355.824		500.981	418.656	-82.325	-19,66%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	2.040.909		2.497.993	2.497.993	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	46.693.637		41.020.953	61.994.974	20.974.021	33,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	47.129.992		53.923.350	91.142.338	37.218.988	40,84%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.042.871		3.059.134	3.059.134	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	1.952		841	24.001	23.160	96,50%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	351.762		405.476	392.466	-13.010	-3,31%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	42.615		352.600	173.976	-178.624	-102,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	260.957		448.525	552.831	104.306	18,87%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	29.739		11.753	1	-11.752	##########

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	199.770		109.199	131.779	22.580	17,13%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	4.192		1.750	8.189	6.439	78,63%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	327.035		707.500	735.093	27.593	3,75%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	70.179		113.402	95.841	-17.561	-18,32%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	30.659		67.892	51.500	-16.392	-31,83%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.454		105.318	60.990	-44.328	-72,68%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				32.786		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	22.756		44.372	31.129	-13.243	-42,54%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	672.706		705.201	798.021	92.820	11,63%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.280.085		1.282.482	1.331.254	48.772	3,66%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	73.486		190.626	173.761	-16.865	-9,71%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000		40.600	72.172	31.572	43,75%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	899.869		817.395	829.093	11.698	1,41%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	653.870		709.599	852.531	142.932	16,77%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	1.230.449		1.222.241	1.222.241	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	53.936		56.906	25.443	-31.463	-123,66%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	178.296		189.284	184.067	-5.217	-2,83%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.542		111.533	86.580	-24.953	-28,82%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	4.494.605		4.654.117	4.851.626	197.509	4,07%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	2.639.955		2.907.989	2.770.625	-137.364	-4,96%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	1.051.004		736.605	1.225.421	488.816	39,89%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	967.442		1.025.610	960.434	-65.176	-6,79%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				2.500		

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				1.300.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	67.666		800.000	240.000	-560.000	-233,33%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	61.259		1.200.000	150.000	-1.050.000	-700,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				500.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	71.075			500.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				50.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.000.000		670.567			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			800.000	15.000	-785.000	-5233,33%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				50.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				35.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				160.000		

Programa 312D Atención Especializada MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	4.654.502		2.500.000	1.043.259	-1.456.741	-139,63%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	4.029					

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			1.935.283			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. 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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	60.032		60.032	60.032	0	0,00%

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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.360.068		2.716.208	2.219.995	-496.213	-22,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	937.697		1.107.812	1.359.380	251.568	18,51%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.534.377		2.534.377	2.534.377	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.373.305		849.266	849.266	0	0,00%

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.652.290		2.815.735	3.339.631	523.896	15,69%
Programa	312C	Atención Especializada									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	34.593.896		38.327.822	40.997.529	2.669.707	6,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.526.701		7.951.368	8.144.192	192.824	2,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.735.261		3.026.501	3.232.509	206.008	6,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.732.232		4.166.121	4.447.469	281.348	6,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	20.636.490		23.034.194	24.486.091	1.451.897	5,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	7.617.473		9.256.176	7.977.141	-1.279.035	-16,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.512.167		3.759.005	3.968.202	209.197	5,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	838.570		898.682	899.441	759	0,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	11.089.484		11.089.484	18.393.794	7.304.310	39,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	31.211.811		36.329.447	38.584.946	2.255.499	5,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	260.725		260.725	260.725	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	187.142		230.672	231.524	852	0,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	43.880		22.721	26.471	3.750	14,17%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	132.337		39.681	39.681	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	227.161		61.477	59.925	-1.552	-2,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	19.386		11.841	12.557	716	5,70%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	21.661.245		24.177.869	25.706.051	1.528.182	5,94%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	3.220.032		4.376.927	4.455.665	78.738	1,77%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	9.423.743		9.668.393	9.919.158	250.765	2,53%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.831.818		4.556.816	3.989.831	-566.985	-14,21%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	48.368.485		53.985.305	55.363.205	1.377.900	2,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	332.172		331.414	331.698	284	0,09%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	145		145	145	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	233.602		233.602	233.602	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	22.686		22.686	22.686	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	319.196		387.419	387.419	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	18.637		31.070	31.070	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	1.876		77.432	77.432	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	175.608		450.331	450.331	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.108.927		3.226.276	3.226.276	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.886.907		4.782.375	4.782.375	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	23.515		31.407	31.407	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	51.907		87.178	87.178	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	194.995		258.568	258.568	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	153.345		227.562	227.562	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			583	583	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	77.048		121.489	121.489	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	512.191		412.103	455.626	43.523	9,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.073.788		1.812.900	1.812.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	52.739.380		50.252.183	71.760.230	21.508.047	29,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	45.710.214		40.994.903	73.322.258	32.327.355	44,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	967.597		1.201.757	1.201.757	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	366.601		533.403	533.403	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	12.633		32.424	32.424	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	425.012		601.410	601.410	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.635		31.334	31.334	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	48.780		110.795	110.795	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	55.387		55.387	55.387	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	10.881		62.055	62.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.751		1	1	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	12.905		12.905	12.905	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1		6.120	6.120	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.953		15.953	15.953	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	5.368.689		7.190.369	7.190.369	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.586.854		2.065.362	2.065.362	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	5.378		5.598	5.598	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	21.138		47.735	47.735	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	160.000		160.000	160.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	350.000		350.000	350.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	546.462		847.349	847.349	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	549.964		643.886	643.886	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.173.349		1.397.160	1.397.160	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.632		128.088	128.088	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	6.539.661		9.711.046	9.711.046	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	3.495.532		4.233.312	4.233.312	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	428.640		443.757	443.757	0	0,00%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				2.500		

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			800.000	800.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0	0,00%

Programa 312D Atención Especializada MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.850.453		2.500.000	314.226	-2.185.774	-695,61%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	2.418					

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			614.450			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. 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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación			62.257	62.257	0	0,00%

Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	31.092		141.183			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	288.986		310.629	159.520	-151.109	-94,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	5.334		5.334	5.334	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	328.904		174.771	174.771	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad				2.372		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	434.529		475.236	796.014	320.778	40,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	349		349	349	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	10.759.540		12.181.721	13.319.478	1.137.757	8,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.013.371		2.238.593	2.456.982	218.389	8,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	855.331		965.567	1.053.244	87.677	8,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.036.048		5.539.448	5.943.332	403.884	6,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	6.572.601		7.327.771	7.920.890	593.119	7,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	21.216		21.216	18.687	-2.529	-13,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	4.733.174		4.766.156	4.644.206	-121.950	-2,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	695.625		846.346	956.287	109.941	11,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	335.249		420.235	480.732	60.497	12,58%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.376.267		6.376.267	13.826.433	7.450.166	53,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	13.058.228		12.105.097	16.192.492	4.087.395	25,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			52.025			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.622.841		3.326.093	3.256.595	-69.498	-2,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	245.047		195.626	209.885	14.259	6,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	410.364		449.845	449.845	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	223.269		977.560	968.565	-8.995	-0,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	914.290		861.801	1.018.090	156.289	15,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	51.843		51.688	60.022	8.334	13,88%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	9.991.822		10.810.795	11.452.167	641.372	5,60%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.950.553		2.125.960	2.218.036	92.076	4,15%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	2.605.662		2.822.089	2.869.543	47.454	1,65%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.296.950		1.449.820	1.360.747	-89.073	-6,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	21.996.366		25.767.847	26.380.731	612.884	2,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.711.836		2.543.591	2.482.102	-61.489	-2,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.600		2.600	2.600	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	212		212	212	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	24.779		24.779	24.779	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	201.952		211.460	292.000	80.540	27,58%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas				10.000		
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	108.628		108.628	60.000	-48.628	-81,05%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	43.720		43.720	40.000	-3.720	-9,30%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.500		6.500	6.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	74.035		36.100	5.000	-31.100	-622,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones				160		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	23.000		23.000	15.000	-8.000	-53,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	87.500		87.500	50.000	-37.500	-75,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	235.102		235.102	150.000	-85.102	-56,73%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	3.324		3.324	2.000	-1.324	-66,20%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.350		3.350	3.350	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000		90.000	75.000	-15.000	-20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	75.000		75.000	57.000	-18.000	-31,58%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.320		2.320	1.000	-1.320	-132,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	75.000		75.000	25.000	-50.000	-200,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	52.000		52.000	181.289	129.289	71,32%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	25.500		25.500	15.000	-10.500	-70,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	14.790.862		16.017.230	20.447.872	4.430.642	21,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.474.668		5.466.152	18.653.890	13.187.738	70,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	492.498		492.498	490.000	-2.498	-0,51%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	253.750		253.750	253.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas			30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	305.000		305.000	295.000	-10.000	-3,39%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.303		26.300	21.000	-5.300	-25,24%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.350		3.350	3.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.100		5.165	5.165	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos			1.985	2.056	71	3,45%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	157.325		162.850	170.000	7.150	4,21%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos			725	375	-350	-93,33%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	15.000		15.525	15.000	-525	-3,50%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.745		2.745	1.500	-1.245	-83,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.203		9.525	15.000	5.475	36,50%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.142.000		2.152.158	2.100.000	-52.158	-2,48%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	140.000		140.000	450.000	310.000	68,89%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.567		5.357	3.664	-1.693	-46,21%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje				5.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.410		8.580	8.580	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.835.000		2.835.000	3.526.040	691.040	19,60%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	180.670		180.000	150.000	-30.000	-20,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	1.100.000		1.100.000	1.149.560	49.560	4,31%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.362		10.300	5.000	-5.300	-106,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	322.000		322.000	320.000	-2.000	-0,63%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				800		

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	786.981		1.000.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				1.000.000		

Programa 312D Atención Especializada MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.396.675					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				753.112		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	4.835					

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			107.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			1.390.741			

Programa 312F Atención Primaria

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	3.829.248		3.857.296	4.256.099	398.803	9,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	898.563		939.511	986.666	47.155	4,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	299.165		301.334	332.170	30.836	9,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.976.291		1.981.000	2.135.868	154.868	7,25%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.463.676		2.463.846	2.705.800	241.954	8,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	601.389		616.738	663.944	47.206	7,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	255.145		255.145	224.666	-30.479	-13,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	328.816		344.933	337.771	-7.162	-2,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	76.995		76.995	73.951	-3.044	-4,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.323.907		1.323.907	5.084.080	3.760.173	73,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.251.166		11.494.718	11.335.496	-159.222	-1,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	2.984		406	417	11	2,64%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	3.048.561		3.077.622	3.280.176	202.554	6,18%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	91.490		92.305	228.574	136.269	59,62%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	987.038		1.059.625	1.089.927	30.302	2,78%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	522.075		569.715	483.811	-85.904	-17,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	7.866.358		8.509.676	8.755.838	246.162	2,81%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	51.026		51.026	51.026	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	88		88	88	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	1.665		14.400	5.757	-8.643	-150,13%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	15.203		8.650	8.070	-580	-7,19%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.580		11.300	7.571	-3.729	-49,25%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	26.419		26.419	26.500	81	0,31%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	9.600		9.600	9.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			3.185	295	-2.890	-979,66%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000		5.780	1.530	-4.250	-277,78%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.500		8.500	32.065	23.565	73,49%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.030		4.325	1.825	-2.500	-136,99%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.400		4.440	36.094	31.654	87,70%

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.300		17.660	9.555	-8.105	-84,82%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	31.275		26.300	26.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	233.979		114.900	114.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.209.264		810.612	784.612	-26.000	-3,31%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	70.000		70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	21.315		21.315	21.315	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.639		1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.200		3.200	3.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300		7.120	2.292	-4.828	-210,65%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	21.600		22.356	22.900	544	2,38%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	719.500		1.179.553	1.192.568	13.015	1,09%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	468.000		474.428	478.229	3.801	0,79%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.			22.325	11.190	-11.135	-99,51%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	3.600		4.270	4.270	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.099		3.130	3.130	0	0,00%

Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.830		246.135			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	77.399		284.455	310.666	26.211	8,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	287.901		100.995	100.995	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	202.560		20.636	20.636	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	192.663		136.230	378.230	242.000	63,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.846		3.846	3.846	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	7.487.641		9.068.862	9.693.050	624.188	6,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.363.095		1.597.565	1.701.917	104.352	6,13%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	594.505		717.570	766.086	48.516	6,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.404.075		3.977.020	4.223.788	246.768	5,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.462.604		5.357.659	5.770.796	413.137	7,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			674			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.227.460		3.865.913	3.541.343	-324.570	-9,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	580.936		701.766	665.502	-36.264	-5,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	316.912		418.925	399.001	-19.924	-4,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.900.188		1.900.188	6.078.089	4.177.901	68,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	14.287.394		10.925.347	14.995.267	4.069.920	27,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	5.806		2.136	2.136	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.675		4.468	4.120	-348	-8,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	1.695		969	1.476	507	34,35%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	4.826.716		5.760.458	6.116.904	356.446	5,83%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	529.454		986.764	785.508	-201.256	-25,62%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	1.973.799		1.944.611	1.930.790	-13.821	-0,72%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	835.832		1.005.299	866.311	-138.988	-16,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	14.058.263		17.776.730	18.125.193	348.463	1,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.509		23.509	23.509	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	182		182	182	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.344		1.344	1.344	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	193.500		126.000	104.000	-22.000	-21,15%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.300		2.300	2.000	-300	-15,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	26.500					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	15.500		16.000	15.300	-700	-4,58%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	120.000		70.000	63.000	-7.000	-11,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	441.000		441.000	471.000	30.000	6,37%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.000		1.000			

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	26.500		10.000	11.000	1.000	9,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	50.000		100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	90.000		81.000	81.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300		1.000	1.700	700	41,18%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	53.000		57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000		10.000	143.713	133.713	93,04%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	336.000		336.000	336.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	9.383.207		10.472.674	14.906.858	4.434.184	29,75%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.039.118		5.138.418	11.990.563	6.852.145	57,15%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	624.400		624.400	624.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	25.500		25.500	25.200	-300	-1,19%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	9.300		10.000	8.000	-2.000	-25,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	239.000		239.000	239.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	56.000		30.000	29.000	-1.000	-3,45%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	32.300		20.000	16.500	-3.500	-21,21%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	90.000		100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	1.000		1.000	1.800	800	44,44%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.360.000		1.360.000	1.360.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	300.000		300.000	300.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	16.500		16.500	21.500	5.000	23,26%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	43.500		43.500	43.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	93.000		93.000	93.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	200.000		200.000	200.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				800		

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

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	400.000		1.000.000	1.000.000	0	0,00%

Programa 312D Atención Especializada MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.396.675					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	4.835					

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			151.410			

Programa 312F Atención Primaria

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.596.452		3.171.919	3.470.743	298.824	8,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	582.567		673.885	703.858	29.973	4,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	581.153		625.504	648.980	23.476	3,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.266.864		1.489.836	1.611.663	121.827	7,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.628.630		1.976.352	2.203.069	226.717	10,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	492.774		589.602	626.736	37.134	5,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	371.278		512.890	458.720	-54.170	-11,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	277.079		277.079	233.162	-43.917	-18,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	29.945		32.883	25.426	-7.457	-29,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	732.329		732.329	2.705.395	1.973.066	72,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.676.543		8.393.294	8.859.956	466.662	5,27%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.526.367		1.745.761	1.902.758	156.997	8,25%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.857		13.857	13.857	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	103.978		139.267	100.782	-38.485	-38,19%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	661.958		804.926	786.149	-18.777	-2,39%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	344.545		406.861	323.693	-83.168	-25,69%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	5.585.183		6.900.694	7.098.362	197.668	2,78%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	80.933		80.933	80.933	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	117		117	117	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.000					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	26.500					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	7.000		9.000	9.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	18.000		19.000	19.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	24.500		27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000		2.000	1.000	-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	8.000		9.000	6.000	-3.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	103.314		90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	415.400		480.100	456.600	-23.500	-5,15%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	111.000		111.314	111.314	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	30.000		12.800	12.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	39.000		47.000			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	15.000					
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.159.817		832.600	925.600	93.000	10,05%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	360.000		360.500	360.000	-500	-0,14%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	25.000		22.000	4.000	-18.000	-450,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000		6.000	6.000	0	0,00%
Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR									
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.791.099		1.139.294	322.558	-816.736	-253,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.049.148		933.366	1.372.888	439.522	32,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	581.410		581.410	581.410	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.204.279		4.342.684	4.342.684	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	5.132		5.177	3.296	-1.881	-57,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.169.266		2.963.100	3.619.819	656.719	18,14%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	46.096.633		52.797.210	55.534.988	2.737.778	4,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.769.401		10.185.508	10.656.039	470.531	4,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.645.565		4.156.787	4.365.404	208.617	4,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.931.745		5.643.924	5.949.991	306.067	5,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	27.257.152		30.633.345	32.208.267	1.574.922	4,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	19.035		19.035	3.653	-15.382	-421,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	9.046.587		10.129.007	10.175.890	46.883	0,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	4.059.454		4.904.993	5.318.724	413.731	7,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	1.033.756		1.266.095	1.244.647	-21.448	-1,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.336.442		6.336.442	24.556.411	18.219.969	74,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	50.809.218		58.831.756	56.763.594	-2.068.162	-3,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	918.606		918.606	918.606	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	332.148		271.403	261.087	-10.316	-3,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	59.505		46.324	37.756	-8.568	-22,69%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	172.227		151.991	151.991	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	311.324		244.256	237.927	-6.329	-2,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	211.725		89.088	80.280	-8.808	-10,97%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	21.203		24.740	20.711	-4.029	-19,45%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	28.900.243		32.652.574	34.218.379	1.565.805	4,58%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	3.522.831		4.646.439	4.597.192	-49.247	-1,07%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	14.994.997		13.888.602	12.963.657	-924.945	-7,13%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.205.051		5.829.913	5.269.387	-560.526	-10,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	71.838.274		75.642.864	77.051.136	1.408.272	1,83%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.116.566		1.085.162	1.079.121	-6.041	-0,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	227.853		227.853	227.853	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	20		20	20	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	47.447		47.447	47.447	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	8.008		7.080	7.080	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	100.835		100.835	100.835	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	12.329		12.329	12.329	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	6.532		6.532	6.532	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	10.369		10.369	9.335	-1.034	-11,08%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	38.343		38.343	38.343	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	432.878		432.878	432.878	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.095.087		1.095.087	1.095.087	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	820.845		820.845	820.845	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	107.683		106.811	106.811	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.117		1.117	1.117	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200.381		198.215	198.215	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	221.118		221.118	221.118	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	3.085		3.085	2.204	-881	-39,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	281.512		281.512	281.512	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	929		929	929	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	423.495		423.495	423.495	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	490.915		490.915	411.625	-79.290	-19,26%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.402.698		1.402.698	1.402.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	63.064.466		68.884.760	92.983.487	24.098.727	25,92%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	43.366.200		43.127.757	78.966.989	35.839.232	45,39%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.675.851		1.675.851	1.675.851	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	351.071		351.071	351.071	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	21.527		21.527	21.527	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	527.202		527.202	527.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	31.283		31.283	31.283	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	515		515	515	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	774.949		774.949	774.949	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	510		510	510	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.819		7.755	7.755	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	3.379		3.379	3.379	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	714		714	714	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.259		1.259	1.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.655		2.655	2.655	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.119		42.119	42.119	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	510		401			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	6.457.291		6.457.291	6.457.291	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.002.627		1.002.627	1.002.627	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	25.452		25.452	25.452	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.172		1.172	1.172	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	99.776		99.776	99.776	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	398.700		398.700	398.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	423.698		423.698	423.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	734.287		638.421	588.949	-49.472	-8,40%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.128.000		1.128.000	1.128.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.336		117.698	117.698	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	5.794.953		5.346.750	5.346.750	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	124.216					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	897.972		897.972	897.972	0	0,00%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				2.500		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.200.000		2.000.000	2.000.000	0	0,00%

Programa	312D	Atención Especializada MRR

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.569.485		2.000.000	746.905	-1.253.095	-167,77%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	4.029					

Programa	312E	Atención Especializada REACT EU

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			946.600			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			3.607.562			

Programa	465A	Investigación Sanitaria

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	53.411		53.411	53.411	0	0,00%

Servicio	3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	45.076		45.076	43.219	-1.857	-4,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	67.008		67.008	67.008	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.443		12.443	12.443	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	498		498			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.267.758		2.916.918	3.069.049	152.131	4,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	530.263		608.364	642.960	34.596	5,38%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.106.527		1.106.527	1.106.527	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.988.931		1.196.468	1.196.468	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	10.404		4.836	8.124	3.288	40,47%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	57.696		57.696	57.696	0	0,00%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	47.519		43.296	44.816	1.520	3,39%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	54.738		51.872	47.683	-4.189	-8,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.248.578		1.248.578	1.248.578	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.571.550		2.819.392	2.920.937	101.545	3,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	96.353		96.353	96.353	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	38		38	38	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	9.148		9.148	9.148	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.283		2.283	2.283	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	745		745	745	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.150		2.150	2.150	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.646					
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.055		38.055	38.055	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	39.976.828		49.707.557	52.420.605	2.713.048	5,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.561.365		9.204.949	9.519.623	314.674	3,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.172.128		3.927.065	4.137.896	210.831	5,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.323.518		5.347.017	5.639.070	292.053	5,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	24.223.158		29.403.447	30.966.034	1.562.587	5,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	7.760.020		9.853.645	9.359.300	-494.345	-5,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.760.099		3.948.712	4.258.234	309.522	7,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	984.609		1.323.429	1.341.197	17.768	1,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.706.532		7.706.532	33.021.252	25.314.720	76,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	55.344.755		49.108.815	42.653.176	-6.455.639	-15,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	92.341		92.341	92.341	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	220.109		267.191	266.483	-708	-0,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	25.119		22.660	20.388	-2.272	-11,14%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	132.661		145.438	145.438	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	176.439		89.996	90.179	183	0,20%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	5.138					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	26.577		22.254	30.465	8.211	26,95%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	25.437.036		31.289.851	32.853.852	1.564.001	4,76%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.696.026		5.900.886	5.855.258	-45.628	-0,78%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	12.630.119		15.980.225	12.164.840	-3.815.385	-31,36%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	4.702.040		5.718.524	5.208.383	-510.141	-9,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	72.392.602		78.074.607	79.461.272	1.386.665	1,75%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	340.997		345.227	345.227	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	63.948		63.948	63.948	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	528.149		528.149	528.149	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	112.814		112.814	112.814	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	55.345		59.755	121.013	61.258	50,62%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	692.361		761.223	826.886	65.663	7,94%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.926		2.337	1.001	-1.336	-133,47%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	147.632		181.388	192.241	10.853	5,65%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	14.707		16.409	16.208	-201	-1,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	1.855		1.319			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	109.087		134.509	146.741	12.232	8,34%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			163.871	235.648	71.777	30,46%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.368.571		1.410.748	1.397.983	-12.765	-0,91%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.924.807		2.963.248	3.390.898	427.650	12,61%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			235	391	156	39,90%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.947		7.587	35.505	27.918	78,63%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	719.744		803.512	959.088	155.576	16,22%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	13.185		27.627	17.087	-10.540	-61,68%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	218.962		204.916	265.488	60.572	22,82%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	144.563		137.003	173.451	36.448	21,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	576.528		328.664	639.628	310.964	48,62%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.188.151		1.232.599	1.468.951	236.352	16,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	60.589.146		63.668.249	85.529.656	21.861.407	25,56%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	44.089.195		43.787.938	84.947.786	41.159.848	48,45%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.250.325		1.207.010	1.211.365	4.355	0,36%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	348.380		354.151	355.826	1.675	0,47%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	614.578		713.960	1.101.775	387.815	35,20%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	32.913		31.003	29.522	-1.481	-5,02%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	4.111		3.329			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	347.941		355.870	443.876	88.006	19,83%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	48.244		55.605	64.892	9.287	14,31%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			68.188	228.753	160.565	70,19%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			22.646	22.646	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	17.676		17.774	18.445	671	3,64%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			505			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	6.362.882		7.013.542	6.425.385	-588.157	-9,15%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.431.376		1.482.094	1.570.280	88.186	5,62%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				19.435		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	147.395		442.185	150.000	-292.185	-194,79%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	900.000		900.000	900.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	637.701		722.722	753.712	30.990	4,11%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	123.663		142.143	137.605	-4.538	-3,30%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado			395.867	496.534	100.667	20,27%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	136.184		202.006	211.336	9.330	4,41%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.095.433		3.168.559	3.148.098	-20.461	-0,65%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.074.839		3.016.899	3.143.006	126.107	4,01%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	607.651		668.824	924.420	255.596	27,65%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				2.500		

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				1.224.483		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.200.000		2.000.000	1.094.325	-905.675	-82,76%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				414.570		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				1.674		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				65.435		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				152.600		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				46.913		

Programa 312D Atención Especializada MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	5.088.546		3.000.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	4.029					

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			1.305.616			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			3.958.000			

Programa 465A Investigación Sanitaria

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	19.254		19.254	19.254	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.651		2.651	2.651	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	22.187		22.187	22.187	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			1.445	1.445	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	19.254		17.809	17.809	0	0,00%

Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	103.434		20.103	136.265	116.162	85,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	210.623		161.895	22.538	-139.357	-618,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	407.730		597.438	597.438	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad			404	2.722	2.318	85,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	300.915		260.108	310.054	49.946	16,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.360		3.360	3.360	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.391.376		9.067.085	9.900.628	833.543	8,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.765.732		1.883.601	1.940.682	57.081	2,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	662.850		714.511	777.158	62.647	8,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.537.754		3.771.726	4.071.521	299.795	7,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.935.983		5.259.548	5.681.614	422.066	7,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.884		14.162	14.730	568	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.615.939		2.869.848	2.715.738	-154.110	-5,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	808.583		871.010	850.582	-20.428	-2,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	201.868		247.223	234.496	-12.727	-5,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	3.127.433		3.127.433	7.833.915	4.706.482	60,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	9.166.110		12.211.479	9.436.995	-2.774.484	-29,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	58.266		15.805	15.805	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	173.699		47.334	49.684	2.350	4,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	1.840		1.825	1.969	144	7,31%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.412.337		5.779.205	6.246.025	466.820	7,47%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.046.850		732.572	882.578	150.006	17,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	2.612.381		2.751.793	2.358.990	-392.803	-16,65%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	936.083		1.011.955	890.222	-121.733	-13,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	13.142.310		14.835.231	15.300.284	465.053	3,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	46.973		46.973	46.973	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.742		1.742	1.742	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	20.000		18.000	18.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	40.000		40.000	40.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.500		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	650.000		650.000	650.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	285.000		280.000	280.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	170.000		170.000	170.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material			9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	34.728		34.728	34.728	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	17.000		20.410	20.410	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	22.000		22.000	161.451	139.451	86,37%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	299.000		299.000	299.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	11.330.312		12.519.531	16.016.737	3.497.206	21,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.270.200		5.293.100	12.248.084	6.954.984	56,78%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	185.000		185.000	185.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	95.000		66.000	66.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	70.000		70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.360		5.360	5.360	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	130.000		130.000	130.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000		4.000	4.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.470.688		1.495.545	1.495.545	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	152.308		152.308	152.308	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	6.500		6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.272		25.272	25.272	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	90.000		90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	132.315		132.315	132.315	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	368.780		368.780	368.780	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000		40.000	40.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	221.000		221.000	221.000	0	0,00%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				800		

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	400.000		900.000	1.300.000	400.000	30,77%

Programa 312D Atención Especializada MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	576.241					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	2.418					

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			47.080			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			940.000			

Programa 312F Atención Primaria

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.884.133		3.265.411	3.488.518	223.107	6,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	734.918		779.417	833.282	53.865	6,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	225.381		254.718	272.242	17.524	6,44%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.109.575		1.260.488	1.352.918	92.430	6,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.835.251		2.071.420	2.222.520	151.100	6,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	409.202		427.114	481.889	54.775	11,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	467.533		564.639	513.151	-51.488	-10,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	267.178		346.781	413.270	66.489	16,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	27.745		27.745	22.171	-5.574	-25,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.983.673		2.316.073	5.020.382	2.704.309	53,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.565.599		6.911.468	4.892.732	-2.018.736	-41,26%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.487.224		1.695.429	1.819.635	124.206	6,83%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	10.381		10.381	10.381	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	165.901		86.114	65.124	-20.990	-32,23%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	965.551		1.050.435	988.415	-62.020	-6,27%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	381.721		418.540	331.703	-86.837	-26,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.904.001		5.455.992	5.596.322	140.330	2,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	61.923		61.923	61.923	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.882		1.882	1.882	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	15.000		12.000	12.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	150.000		150.000	150.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.000		2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	48.000		42.000	42.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500		7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	90.273		36.130	36.130	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	309.133		257.133	257.133	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	43.000		43.000	43.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.400		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	742.763		681.580	681.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	50.747		50.747	50.747	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	161.925		40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	8.663		8.663	8.663	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000		2.000	2.000	0	0,00%

Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.509.441		2.818.899	3.068.034	249.135	8,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	458.254		499.942	534.326	34.384	6,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	197.635		222.011	241.346	19.335	8,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.138.720		1.241.365	1.335.509	94.144	7,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.468.301		1.636.653	1.788.700	152.047	8,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	12.134		12.134			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.066.198		1.066.198	1.108.579	42.381	3,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	375.456		409.464	420.393	10.929	2,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	139.372		155.493	149.610	-5.883	-3,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	349.721		349.721	1.817.099	1.467.378	80,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.709.003		3.654.376	2.254.084	-1.400.292	-62,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	10.389		10.389	10.389	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.743		30.808	30.808	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.106		91.230	104.349	13.119	12,57%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.281.794		2.483.563	2.623.872	140.309	5,35%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	227.033		180.546	173.501	-7.045	-4,06%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	719.373		844.340	607.742	-236.598	-38,93%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	243.689		298.294	282.999	-15.295	-5,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.376.222		4.573.674	4.716.603	142.929	3,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	12.949		12.949	12.949	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	1.131		1.131	1.131	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria			3.845	3.845	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			6.372	6.372	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	57.050		28.040	28.040	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	122.036		47.205	47.205	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	165.217		165.217	165.217	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.307		89	89	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	12.838		497	497	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.783		9.053	9.053	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	35.307		32.669	32.669	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	23.222		19.167	19.167	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	28		769	769	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	31.575		13.086	13.086	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	24.624		38.609	39.597	988	2,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	78.277		78.277	78.277	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	925.860		935.860	1.006.126	70.266	6,98%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.746.916		1.844.018	1.950.899	106.881	5,48%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	114.439		114.439	114.439	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	30.997		16.911	16.911	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	44.150		112.351	112.351	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.008		3.336	3.336	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	26.476		23.266	23.266	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	21.186		8.871	8.871	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.659		2.659	2.659	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	732.338		808.194	808.194	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	129.476		147.561	147.561	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	36.504		44.297	44.297	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	42.763		61.450	61.450	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.539		51.704	51.704	0	0,00%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				200		

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				200.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				200.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	200.000		350.000	350.000	0	0,00%

Programa 312D Atención Especializada MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	557.033					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	1.612					

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			255.800			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			308.000			

Programa 312F Atención Primaria

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	663.369		680.591	771.949	91.358	11,83%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	166.969		181.737	207.956	26.219	12,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.534		53.062	60.164	7.102	11,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	375.869		385.026	421.596	36.570	8,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	412.064		436.402	497.391	60.989	12,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	123.564		138.452	158.132	19.680	12,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	283.482		298.987	341.178	42.191	12,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	294.593		319.417	253.337	-66.080	-26,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	226		226			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	920.345		920.345	1.514.266	593.921	39,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.008.584		3.352.021	2.917.466	-434.555	-14,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.442		8.442	8.442	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	27.854		70.948	72.101	1.153	1,60%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	4.210		5.642	166	-5.476	-3298,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				2.992		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	394.958		414.654	458.603	43.949	9,58%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	35.245		15.804	11.439	-4.365	-38,16%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	169.768		219.749	191.499	-28.250	-14,75%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	275.951		275.951	96.370	-179.581	-186,35%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.417.750		1.434.662	1.489.479	54.817	3,68%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.011		23.131	23.377	246	1,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	22.413		22.413	22.413	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	35.284		35.284	35.284	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	318		318	318	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	12.951		12.951	12.951	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.726		4.726	4.726	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	24.960		24.960	24.960	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.960		1.960	1.960	0	0,00%

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	2022 Ley	2022 Proyecto	2023-2024 Variación	2023 a 2024 % Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	666		666	666	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.511		6.511	6.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.458		2.458	2.458	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.799		1.799	1.799	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	22.786		22.786	22.786	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	282.019		145.782	145.782	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	22.485		22.485	22.485	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.833		4.833	4.833	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	860		860	860	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.776		9.776	9.776	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	8.191		8.191	8.191	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	242.100		242.100	242.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	62.601		62.601	62.601	0	0,00%

Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.622.295		1.616.551	1.750.223	133.672	7,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	222.449		243.435	284.502	41.067	14,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	422.215		421.980	431.766	9.786	2,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	676.771		675.360	723.042	47.682	6,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.021.416		1.024.851	1.080.991	56.140	5,19%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	753.814		1.061.977	1.170.164	108.187	9,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	336.053		396.765	389.199	-7.566	-1,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	83.714		107.192	117.441	10.249	8,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	286.439		286.439	781.185	494.746	63,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.325.733		1.915.112	1.745.973	-169.139	-9,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	21.309		21.309	21.309	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	35.208		40.698	41.185	487	1,18%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	4.642		5.686	5.324	-362	-6,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	10.116		39.134	39.134	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	16.067		155.121	170.458	15.337	9,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	1.531		4.442	2.626	-1.816	-69,15%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.465.327		1.466.096	1.520.028	53.932	3,55%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	82.624		75.055	68.282	-6.773	-9,92%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	325.561		282.758	286.389	3.631	1,27%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	160.544		187.548	174.547	-13.001	-7,45%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.345.857		2.343.463	2.407.291	63.828	2,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.887		23.492	23.492	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	67.000		67.000	67.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	8.300		7.000	7.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.100		500	300	-200	-66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	30.000		35.000	35.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	210.729		163.499	180.000	16.501	9,17%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	200		200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.100		4.300	6.000	1.700	28,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	57.000		40.000	50.759	10.759	21,20%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.200		10.000	6.000	-4.000	-66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.800		2.000	6.000	4.000	66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000		10.000	9.630	-370	-3,84%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	60.000		60.000	70.000	10.000	14,29%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	669.017		669.000	639.526	-29.474	-4,61%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	711.174		804.700	896.534	91.834	10,24%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.000		100.000	100.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	18.000		15.000	13.000	-2.000	-15,38%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	45.000		45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				10.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	340.000		340.000	340.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	165.000		165.000	165.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	16.500		19.000	15.000	-4.000	-26,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	21.000		21.000	21.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	62.700		62.700	65.000	2.300	3,54%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria			2.000	240	-1.760	-733,33%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				200		

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	200.000		350.000	50.000	-300.000	-600,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				30.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				70.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				50.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				100.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información				50.000		

Programa 312D Atención Especializada MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	364.953			757.500		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	1.612					

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			276.340			

Programa 312F Atención Primaria

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	430.306		498.550	560.303	61.753	11,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	59.583		90.265	102.896	12.631	12,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	33.367		38.570	43.376	4.806	11,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	165.253		191.539	215.101	23.562	10,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	265.575		304.664	343.252	38.588	11,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	99.746		130.381	161.012	30.631	19,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	74.925		144.363	156.868	12.505	7,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	54.221		136.712	162.026	25.314	15,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario				3.606		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	341.805		341.805	892.912	551.107	61,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.728.807		1.817.971	1.322.644	-495.327	-37,45%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	263.258		287.828	323.175	35.347	10,94%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	5.119		15.905	4.238	-11.667	-275,29%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	80.638		87.943	110.749	22.806	20,59%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	35.256		47.735	44.555	-3.180	-7,14%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	977.250		1.014.902	1.053.739	38.837	3,69%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	19.670		19.670	19.670	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			4.700	5.000	300	6,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	700		700	300	-400	-133,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.000		3.300	3.300	0	0,00%

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				200		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000		750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.500		6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	62.000		40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	147.629		126.000	126.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	120.500		120.500	120.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	600		600	600	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000		3.000	3.000	0	0,00%

Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.013.354					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	667.778		329.704			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			1.386.405	1.386.405	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.099.178		2.564.315	2.564.315	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.300.136		885.639	1.359.664	474.025	34,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	14.214		14.214	14.214	0	0,00%

Programa 312F Atención Primaria

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	22.935.733		26.053.894	26.939.982	886.088	3,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.634.945		6.721.494	7.021.125	299.631	4,27%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.795.100		2.035.596	2.103.016	67.420	3,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.641.523		2.994.853	3.079.988	85.135	2,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	14.709.464		16.485.323	16.848.427	363.104	2,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.354.784		3.676.690	3.694.600	17.910	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.732.945		1.732.945	1.643.039	-89.906	-5,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	1.829.331		1.980.515	2.022.780	42.265	2,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	331.415		331.415	340.292	8.877	2,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.766.801		10.766.801	32.748.240	21.981.439	67,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	50.361.816		53.647.743	40.182.292	-13.465.451	-33,51%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	13.104.502		14.471.224	14.974.429	503.205	3,36%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	280.570		280.570	280.570	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.421.497		2.058.213	1.579.194	-479.019	-30,33%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	8.537.512		8.552.062	8.490.776	-61.286	-0,72%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.355.779		3.440.686	3.178.289	-262.397	-8,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	40.865.585		49.292.427	49.094.414	-198.013	-0,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.779		23.779	23.779	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	395.917		395.917	395.917	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	600		600	600	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	108.911		108.911	108.911	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	353.282		355.000	401.799	46.799	11,65%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	12.500		12.000	19.055	7.055	37,02%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	100.000		130.000	177.652	47.652	26,82%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000		1.000	1	-999	##########
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	100.000		40.000	1	-39.999	##########
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	50.000		50.000	48.402	-1.598	-3,30%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	50.000		80.000	125.572	45.572	36,29%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	65.000		60.000	52.316	-7.684	-14,69%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000		1.000	1	-999	##########
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	20.000		25.000	29.009	4.009	13,82%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000		10.000	8.934	-1.066	-11,93%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	519.105		500.000	393.713	-106.287	-27,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	2.300		10.000	9.712	-288	-2,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.000		200.000	242.040	42.040	17,37%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500		30.000	54.927	24.927	45,38%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	80.000		50.000	74.356	24.356	32,76%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	24.249		50.000	47.979	-2.021	-4,21%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000.000		800.000	1.957.990	1.157.990	59,14%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	4.056.200		4.377.436	6.340.569	1.963.133	30,96%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	200.000		400.000	431.372	31.372	7,27%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	50.000		79.000	84.941	5.941	6,99%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	40.000		100.000	62.135	-37.865	-60,94%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	50.000		20.000	1	-19.999	##########
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	350.000		350.000	246.213	-103.787	-42,15%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	5.000		5.000	4.426	-574	-12,97%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	75.000		75.000	75.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.000		1.000	13.421	12.421	92,55%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias	10.000		5.000	54.956	49.956	90,90%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.000		6.000	2.537	-3.463	-136,50%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000		18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	5.555.000		4.816.000	4.240.844	-575.156	-13,56%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	3.000.000		4.038.000	4.316.399	278.399	6,45%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	40.000		80.000	66.373	-13.627	-20,53%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	50.000		60.000	40.378	-19.622	-48,60%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.000		20.000	20.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	250.000		175.000	63.924	-111.076	-173,76%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	80.000		80.000	23.665	-56.335	-238,05%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.000		10.000	15.639	5.639	36,06%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	16.000		20.000	19.326	-674	-3,49%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				800		

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	355.000					
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	45.000		800.000	800.000	0	0,00%

Programa 312G Atención Primaria MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	1.612					

Programa 312H Atención Primaria REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.080.012		1.447.939	1.099.893	-348.046	-31,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	540.661		564.480	708.336	143.856	20,31%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	17.211		17.211	17.211	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.257.112		1.815.414	1.815.414	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.490.993		1.632.214	1.990.253	358.039	17,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	44.952		44.952	44.952	0	0,00%

Programa 312F Atención Primaria

Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.292.143		26.833.411	28.040.227	1.206.816	4,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.329.075		7.457.989	6.800.979	-657.010	-9,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.242.614		2.360.455	2.455.090	94.635	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.920.435		3.089.442	3.231.642	142.200	4,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.377.939		17.193.358	17.996.822	803.464	4,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.808.101		4.054.077	4.231.419	177.342	4,19%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.445.797		2.487.050	2.426.539	-60.511	-2,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.557.424		2.641.932	2.525.718	-116.214	-4,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	182.291		193.054	162.498	-30.556	-18,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12.250.559		19.601.642	36.358.954	16.757.312	46,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	45.389.294		45.564.574	43.110.364	-2.454.210	-5,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.816		58.816	58.816	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	15.847.111		16.479.311	17.036.334	557.023	3,27%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	303.748		303.748	303.748	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	441.768		554.656	850.918	296.262	34,82%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	8.318.302		9.878.258	8.183.944	-1.694.314	-20,70%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.617.067		3.819.838	3.126.418	-693.420	-22,18%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.418		2.418	2.418	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	40.620.641		47.594.186	49.276.056	1.681.870	3,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.919		6.919	6.919	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	30.489		30.489	30.489	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	402.342		402.342	402.342	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	196.612		196.612	196.612	0	0,00%

Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	136.144		160.178	155.179	-4.999	-3,22%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	11.500					

20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	50.150		49.792	56.250	6.458	11,48%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	159.950		160.485	147.400	-13.085	-8,88%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	307.822		234.791	255.655	20.864	8,16%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	68		86	826	740	89,59%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.425.595		1.032.528	1.094.397	61.869	5,65%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	18.517		20.137	20.250	113	0,56%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	13.178		13.952	13.103	-849	-6,48%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	256.643		290.830	268.840	-21.990	-8,18%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	10.250					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21304	Mantenimiento instalaciones eléctricas			8.821	1.805	-7.016	-388,70%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	48		370	298	-72	-24,16%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	313		993	2.775	1.782	64,22%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	438.182		406.029	389.061	-16.968	-4,36%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	46.054		188.358	129.786	-58.572	-45,13%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42		1.502	1.502	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	8.360		19.303	40.829	21.526	52,72%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	56.314		134.361	172.202	37.841	21,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	349.535		622.498	1.812.064	1.189.566	65,65%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	3.169.245		4.357.944	6.245.311	1.887.367	30,22%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	109.060		204.209	157.558	-46.651	-29,61%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.339		20.323	79.505	59.182	74,44%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	93.543		108.926	78.969	-29.957	-37,94%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	22.915		24.210	25.937	1.727	6,66%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	815			815		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.112		42.161	53.970	11.809	21,88%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	46					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	190.850		402.796	465.045	62.249	13,39%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.047		2.488	2.545	57	2,24%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	350		334	335	1	0,30%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.572		75.598	81.646	6.048	7,41%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			93	93	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	500		25.332	3.450	-21.882	-634,26%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias	385		299	300	1	0,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	309		5.297	4.656	-641	-13,77%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	154		855	195	-660	-338,46%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.243			150		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	6.241.551		5.611.950	5.641.329	29.379	0,52%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.251.046		2.076.282	2.078.448	2.166	0,10%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	30.924		43.011	39.926	-3.085	-7,73%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	24.821		24.610	16.178	-8.432	-52,12%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	44.643		51.352	55.460	4.108	7,41%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	419.860		201.993	45.636	-156.357	-342,62%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	235.476		166.644	167.800	1.156	0,69%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	30.009		31.874	48.234	16.360	33,92%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	512.003		490.412	340.482	-149.930	-44,03%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	37.465		50.011	50.802	791	1,56%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				800		

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				34.551		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	400.000		800.000	198.541	-601.459	-302,94%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				44.860		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				109.089		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				166.337		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				111.513		

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				55.080		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				173.513		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				3.986		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				2.530		

Programa 312G Atención Primaria MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	1.612					

Programa 312H Atención Primaria REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			298.000			

Sección 41 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV

Servicio 4101 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV

Programa 321C Calidad y Evaluac del Sistema Educativo Canario

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	77.100		78.642	81.793	3.151	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.148		23.979	23.309	-670	-2,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	53.049		55.222	57.526	2.304	4,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.118		9.302	9.675	373	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	88.260		90.056	93.688	3.632	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	810		827	860	33	3,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	122.174		124.618	129.612	4.994	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	98.597		100.571	104.602	4.031	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	7.457		8.502	15.229	6.727	44,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	47.617		48.583	51.821	3.238	6,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	71.664		73.239	79.268	6.029	7,61%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				21.936		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	70.301		40.601	40.601	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.400		5.400	5.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.250		9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.250		22.500	40.000	17.500	43,75%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	472.213		472.213	454.713	-17.500	-3,85%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000		95.000	95.000	0	0,00%

Capítulo 6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	2.500		17.500	8.500	-9.000	-105,88%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	30.000		15.000	5.000	-10.000	-200,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.000		2.000			

Programa 912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			269	6.217	5.948	95,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	12.552	-215	-1,71%

Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.800		6.000	6.000	0	0,00%

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			2.525	2.031	-494	-24,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	795.493		916.760	990.011	73.251	7,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	158.310		147.039	162.675	15.636	9,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	530.719		604.735	641.914	37.179	5,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	92.935		106.154	124.317	18.163	14,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	873.609		978.276	1.029.295	51.019	4,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.095		11.774	11.867	93	0,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	303.847		430.701	631.094	200.393	31,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	202.886		278.632	368.800	90.168	24,45%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	65.762		63.537	76.673	13.136	17,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.000		5.000	11.518	6.518	56,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	698.343		677.956	689.864	11.908	1,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	430.671		417.799	428.429	10.630	2,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	124.036		125.827	132.502	6.675	5,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	10.000		10.000	7.500	-2.500	-33,33%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme			15.995			
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000		10.853	6.096	-4.757	-78,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	635.290		720.266	801.614	81.348	10,15%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	576.488		628.499	744.010	115.511	15,53%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla			443.890			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat			55.609	57.806	2.197	3,80%

18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				209.916		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000		60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	348.980		348.980	348.980	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	70.000		70.000	70.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000		300.000	300.000	0	0,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.248.306		3.071.081	3.071.081	0	0,00%
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	42.012		42.012	42.012	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	37.000		37.000	37.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	11.000		11.000	11.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.120		7.120	7.120	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	71.340		71.340	71.340	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562		8.562	8.562	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000		12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	18.000		18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	19.000		19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.000		26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.000		2.000	2.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.500		7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7		7	7	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7		7	7	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	174.240		174.240	174.240	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	87.843		87.843	87.843	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	300		300	300	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000		55.000	55.000	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000		187.798	187.798	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000		40.000	40.000	0	0,00%

Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			632	6.855	6.223	90,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	156.600		180.132	158.964	-21.168	-13,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	33.697		31.481	37.578	6.097	16,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	106.848		122.218	108.326	-13.892	-12,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.253		19.697	18.078	-1.619	-8,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	178.686		200.018	183.757	-16.261	-8,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.085		2.628	1.855	-773	-41,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				51.244		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	224.598		229.091	207.747	-21.344	-10,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	137.923		140.686	134.076	-6.610	-4,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	50.974		53.693	52.270	-1.423	-2,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.000		2.500			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	28.774		44.025	86.975	42.950	49,38%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	11.548		17.669	45.424	27.755	61,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	3.854		4.475	4.655	180	3,87%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	1.000		2.500			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	14.134	-1.961	-13,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	119.915		142.343	147.633	5.290	3,58%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	143.407		153.452	159.270	5.818	3,65%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	64.026					
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				44.517		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

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

20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	117.600		117.600	117.600	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.500		6.500	6.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.500		6.500	6.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.784		2.784	2.784	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.594		4.594	4.594	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.600		2.600	2.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.052		6.052	6.052	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	549		549	549	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.306		14.306	14.306	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.703		7.703	7.703	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.860		2.860	2.860	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.327		1.327	1.327	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	439		439	439	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.585		3.585	3.585	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	571		571	571	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.263		2.263	2.263	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.228		1.228	1.228	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.774		122.774	82.774	-40.000	-48,32%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			21.668	30.000	8.332	27,77%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	115.403		93.735	115.403	21.668	18,78%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.473		2.473	2.473	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.363		1.363	1.363	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	5.000		5.000	25.000	20.000	80,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22981	Actividades formativas Empleados Públicos	96.313		96.313	96.313	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	464.746		464.746	464.746	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000		15.000	15.000	0	0,00%

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

41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma			64.026	64.026	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	298.874		298.874	298.874	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	166.079		166.079	166.079	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	79.000		129.000	129.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			50.000	50.000	0	0,00%

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

Programa 413A Calidad Agroalimentaria

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632	658	26	3,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	575.038		602.932	621.832	18.900	3,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	144.484		147.511	144.500	-3.011	-2,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	390.639		407.698	426.394	18.696	4,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	66.862		70.382	72.437	2.055	2,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	650.640		679.675	713.654	33.979	4,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.923		5.089	5.310	221	4,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	76.047		77.569	80.677	3.108	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.221		41.027	42.672	1.645	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	22.746		23.267	25.769	2.502	9,71%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.000		2.000	1.296	-704	-54,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	73.305		74.771	77.768	2.997	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	59.158		60.343	62.762	2.419	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	9.650		10.739	11.638	899	7,72%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.000		5.000			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	17.749	1.654	9,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	451.379		465.156	491.132	25.976	5,29%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	88.354		90.428	96.252	5.824	6,05%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				88.727		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1		1	1	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	800		800	800	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.000		21.500	21.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				20.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.500		5.500	5.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1		1	1	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.098		1.098	1.098	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	12.000		12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.500		4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.000		9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.643		1.643	1.643	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000		1.500	3.000	1.500	50,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	930		930	930	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.983		14.983	10.000	-4.983	-49,83%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	10.000		11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	9.500		500	3.983	3.483	87,45%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	230.000		230.000	230.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22934	Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen			120.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	56.000		56.000	76.000	20.000	26,32%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	88.400		88.400	88.400	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	715.197		685.468	706.468	21.000	2,97%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.719.877		2.146.263	1.525.263	-621.000	-40,71%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	980.648		813.991	823.991	10.000	1,21%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	370.000		270.000	290.000	20.000	6,90%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	60.000		60.000	60.000	0	0,00%

Sección 45 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA

Servicio 4501 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA

Programa 462A Estadística, analítica de datos e intelig. de gob

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad				6.564		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7		7	7	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	295.262		303.144	327.083	23.939	7,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	55.623		67.412	76.152	8.740	11,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	194.231		199.276	214.975	15.699	7,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	35.908		37.238	40.231	2.993	7,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	316.494		329.253	357.649	28.396	7,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.252		2.192	2.454	262	10,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7		7	7	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	103.222		105.287	89.034	-16.253	-18,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	91.500		93.332	80.836	-12.496	-15,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	22.953		24.310	18.587	-5.723	-30,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.092		1.118			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.435		24.924	25.923	999	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	28.170		28.734	29.886	1.152	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	2.538		2.685	2.793	108	3,87%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	7		7	7	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			4.332			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	229.911		238.077	254.958	16.881	6,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	80.053		81.848	73.954	-7.894	-10,67%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	19.813					

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	59.437		165.153	179.698	14.545	8,09%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				55.800		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				38.671		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	40		40	40	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100		32.500			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.977		3.977	3.977	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	39		39	39	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.456		1.456	1.456	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	707		5.934	5.934	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.500		1.667	1.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	2.800		2.800	2.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	163		163	163	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				17.339		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				16.739		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	43.000		43.000	59.739	16.739	28,02%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	55.413		56.000	56.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	13.700		14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			16.739	130.739	114.000	87,20%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				16.740		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.604		17.604	17.604	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	4.374		41.089	66.374	25.285	38,09%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	500		134.970	140.000	5.030	3,59%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			32.109			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.838.564		2.529.021	3.417.108	888.087	25,99%
Programa	462B	Estudios Socioeconómicos									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	3.853					
Servicio	4571	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)									
Programa	462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			1.368.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			119.457	149.270	29.813	19,97%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.400.000		32.000			

Sección 46 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

Servicio 4601 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

Programa 312B Hemodonación y Hemoterapia

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	311		237			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	16.072		16.394	17.050	656	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				6.563		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.938		13.197	13.725	528	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.140		2.183	2.270	87	3,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	23.226		23.699	24.654	955	3,87%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	846.898		726.992	898.461	171.469	19,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	615.597		553.124	646.498	93.374	14,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	158.493		165.436	140.566	-24.870	-17,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	51.470		51.470	46.666	-4.804	-10,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	12.963		13.312	14.179	867	6,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	14.397		14.722	15.174	452	2,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	23.530		23.530	23.530	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.408		12.593	12.517	-76	-0,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	12.308		12.517	14.617	2.100	14,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	536.753		482.598	557.583	74.985	13,45%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias			227.510			
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				74.974		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	3.107		3.107	3.107	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	308		308	308	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.929		1.929	1.929	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.727		1.727	1.727	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.929		1.929	1.929	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.438		2.438	2.438	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.287		1.287	1.287	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.828		1.828	1.828	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321		1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	149		149	149	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.321		1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	6.094		6.094	6.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	202.821		202.821	202.821	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.016		1.016	1.016	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.250		3.250	3.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.221		1.221	1.221	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.502		3.502	3.502	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.253		2.253	2.253	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.698		2.698	2.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.550		2.550	2.550	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.912		1.912	1.912	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	406		406	406	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	150.000		150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.264		1.264	1.264	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488		17.488	17.488	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

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

63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	200.000		300.000	100.000	-200.000	-200,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres			100.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			30.000	130.000	100.000	76,92%

Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

Servicio 4701 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	2.277		2.323	2.415	92	3,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	450.036		468.396	604.095	135.699	22,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	103.006		115.928	125.234	9.306	7,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	298.341		309.149	385.708	76.559	19,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	54.308		56.225	75.102	18.877	25,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	512.294		528.087	678.151	150.064	22,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.634		4.023	4.045	22	0,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				52.857		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	899.171		917.311	769.826	-147.485	-19,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	456.917		462.437	393.347	-69.090	-17,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	236.939		215.197	213.776	-1.421	-0,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	55.267		27.144	6.915	-20.229	-292,54%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	591.136		644.541	686.725	42.184	6,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	290.885		311.664	330.485	18.821	5,69%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	71.778		76.353	81.230	4.877	6,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	38.152		22.717	5.000	-17.717	-354,34%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	55.732		31.732			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	365.920		373.966	507.068	133.102	26,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	833.835		846.405	828.484	-17.921	-2,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	22.194		22.194			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16216	Economatos y comedores	22.194		22.194			

						2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16315	Transporte de personal	22.194		22.194			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	15.342		22.194			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	46.370		47.770	21.806	-25.964	-119,07%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				175.544		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	250		250	250	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	240		240	240	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.500		4.500	4.000	-500	-12,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	80.000		110.300	110.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	50.000		50.000	57.000	7.000	12,28%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.000		12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	400		400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.500		6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	1.720		1.720	1.720	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	100		100	100	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	260		260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	119.000		155.000	155.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	70.000		140.000	140.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	110		110	600	490	81,67%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.080		18.080	11.090	-6.990	-63,03%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.349.207		150.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	490.000		750.000	750.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	2.715.675		4.199.642	3.333.713	-865.929	-25,97%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	221.649		118.589	87.228	-31.361	-35,95%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000		2.000			

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD

Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD

Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			1.894			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	265.832		239.031	234.836	-4.195	-1,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	39.320		50.103	39.566	-10.537	-26,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	113.874		120.988	114.326	-6.662	-5,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	22.604		22.054	20.699	-1.355	-6,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	191.385		200.966	187.044	-13.922	-7,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.887		2.247	2.337	90	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			26.189	80.096	53.907	67,30%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	125.715		141.857	147.542	5.685	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	78.346		85.044	88.453	3.409	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	27.195		28.637	30.258	1.621	5,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	48.870		49.847	51.845	1.998	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	39.439		40.229	41.841	1.612	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	44.155					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad				466		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	162.578		166.606	184.819	18.213	9,85%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	114.035		108.449	114.319	5.870	5,13%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias			119.183			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	113.628			121.127		
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				46.163		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

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

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.400		1.400	1.400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.539		3.539	5.055	1.516	29,99%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	300.000		150.000	50.000	-100.000	-200,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.104		7.104	7.104	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	277.397		150.000	50.000	-100.000	-200,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	350.571		327.968	334.958	6.990	2,09%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	150.000					
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.892		36.892	36.892	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	586.474		591.173	527.968	-63.205	-11,97%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	20.000		25.000	20.000	-5.000	-25,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	7.450.317		8.550.317	8.600.317	50.000	0,58%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.938.009		2.778.310	1.888.009	-890.301	-47,16%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	260.000		260.000	260.000	0	0,00%

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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

76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
Servicio	4870	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA									
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				230.750		

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	954.589		923.218	993.888	70.670	7,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	148.404		154.541	119.735	-34.806	-29,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	648.718		634.407	676.670	42.263	6,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	139.495		138.845	112.522	-26.323	-23,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.055.393		1.044.949	1.095.299	50.350	4,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.074		11.953	13.879	1.926	13,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			75.086	25.938	-49.148	-189,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.613.605		1.610.918	1.630.609	19.691	1,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.152.492		1.151.853	1.158.048	6.195	0,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	363.491		377.991	390.588	12.597	3,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	26.000		44.203	50.000	5.797	11,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	161.304		161.543	168.017	6.474	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	87.557		92.566	96.279	3.713	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			20.565	42.778	22.213	51,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	31.612		35.252	36.775	1.523	4,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	3.000		14.203	14.203	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000		10.000	64.000	54.000	84,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	772.651		762.682	821.778	59.096	7,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.078.474		1.077.785	1.120.671	42.886	3,83%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	40.000		40.000	89.027	49.027	55,07%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				264.008		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	17.500		18.200	22.000	3.800	17,27%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	6		6	6	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000		6	6	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	500		2.000	2.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	250		6	6	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000		2.000	2.500	500	20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	12.000		12.000	8.000	-4.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	50		6	2.000	1.994	99,70%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	50		6			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.700		4.500	2.500	-2.000	-80,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.700		3.000	2.500	-500	-20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500		500	250	-250	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000		9.000	6.000	-3.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500		2.500	1.250	-1.250	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.200		3.200	3.000	-200	-6,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.000		4.000	2.250	-1.750	-77,78%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000		3.500	2.500	-1.000	-40,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	58.000		58.000	6	-57.994	##########
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100		100	6	-94	-1566,67%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	100		100	6	-94	-1566,67%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	100		100	6	-94	-1566,67%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.100.000		2.330.816	2.350.000	19.184	0,82%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	500		250	150	-100	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	20.000		20.000	20.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	524.643		635.279	635.279	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	100.000		50.000	100.000	50.000	50,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	75.000		82.500	79.700	-2.800	-3,51%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	44.000		46.000	50.006	4.006	8,01%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000	91.667	90.667	98,91%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	34.000		28.000	25.000	-3.000	-12,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	263.430		1.302.304	1.350.000	47.696	3,53%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000		50.000	65.000	15.000	23,08%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	6.000		6.000	8.000	2.000	25,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	500.000		2.773.600	3.699.719	926.119	25,03%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	34.650		60.000	32.000	-28.000	-87,50%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	40.000		65.000	40.000	-25.000	-62,50%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	866.400		1.100.000	1.510.077	410.077	27,16%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.690.612		1.681.000	1.516.620	-164.380	-10,84%

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			200.000			

Programa 261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	6		6	6	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	5.077.936		15.897.278	35.191.265	19.293.987	54,83%

60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	23.835.052		15.167.796	248.658	-14.919.138	-5999,86%
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	5.000.000		3.000.000	4.000.000	1.000.000	25,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				5.000.000		

Programa 261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	15.000.000		15.000.000	15.000.000	0	0,00%

Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	993.500					
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	100.000		19.207.142	16.540.177	-2.666.965	-16,12%

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	16.200.000		14.442.649			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	21.777.396		21.848.195	12.787.460	-9.060.735	-70,86%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.400.000		2.400.000	2.000.000	-400.000	-20,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.630.995		15.155.740	15.945.800	790.060	4,95%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	170		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.475		17.745	14.517	-3.228	-22,24%

Servicio 4970 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA

Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			662.932	691.500	28.568	4,13%

Programa 261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

Capítulo 6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción				7.000.000		
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			1.623.522	6.750.000	5.126.478	75,95%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			333.367	3.770.909	3.437.542	91,16%

Programa	261D	Fomento de Viviendas Protegidas

Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.000.000		250.400			

Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	6.500.000		7.181.622			
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	7.000.000			9.000.000		

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.618		5.793	6.892	1.099	15,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.060.798		2.126.417	2.393.192	266.775	11,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	420.600		433.033	394.639	-38.394	-9,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.380.532		1.414.987	1.583.420	168.433	10,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	256.077		261.719	295.764	34.045	11,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.249.517		2.277.585	2.556.128	278.543	10,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	30.675		32.783	36.843	4.060	11,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	240.910		286.694	150.426	-136.268	-90,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.062.794		3.012.879	2.863.986	-148.893	-5,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.073.983		2.045.971	1.925.500	-120.471	-6,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	708.779		726.036	715.840	-10.196	-1,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	82.247		65.000	65.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.240.938		1.236.643	1.253.379	16.736	1,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	905.461		906.080	920.116	14.036	1,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	179.114		186.327	195.776	9.449	4,83%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	42.000		25.000	25.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.671.341		1.783.803	1.985.516	201.713	10,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.555.728		2.534.521	2.503.336	-31.185	-1,25%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				333.182		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	426.619		383.160	291.010	-92.150	-31,67%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	701.885		652.348	593.916	-58.432	-9,84%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				986.265		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	651.381		651.381	807.628	156.247	19,35%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	363.100		363.100	363.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	61.450		61.450	61.450	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.000		9.000	9.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	19.250		23.417	23.417	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.472		11.472	11.472	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	30.000		30.000	20.000	-10.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	29.000		80.497	80.497	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	12.500		12.500	12.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	61.000		61.000	51.000	-10.000	-19,61%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	45.000		45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	45.000		45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.113.540		1.224.894	1.556.055	331.161	21,28%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	966.308		1.062.938	1.457.000	394.062	27,05%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				60.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	89.381		89.381	89.381	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000		127.000	127.000	0	0,00%

Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	18.853		18.853	18.853	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	837.000		837.000	837.000	0	0,00%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	158.141					
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			158.141	158.141	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	1.233.193		1.463.193	1.363.193	-100.000	-7,34%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	230.000			100.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	306.594		337.254	337.254	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.422.091		1.579.763	1.579.763	0	0,00%
Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	708.609		722.782	725.828	3.046	0,42%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	571.860		583.309	585.770	2.461	0,42%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	76.289		84.215	90.773	6.558	7,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	426.021		436.551	447.354	10.803	2,41%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22943	Gastos de formacion de desempleados y CNFPO	994.999		994.999	994.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales	357.400		357.400			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	390.000		950.000	849.065	-100.935	-11,89%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			15.000.000			
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	217.197.486		192.304.956	216.191.971	23.887.015	11,05%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	7.000.000					

48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	2.300.000		2.600.000	1.600.000	-1.000.000	-62,50%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	7.963.112		7.948.883	7.948.883	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.500.000		2.189.449	2.689.449	500.000	18,59%
Programa	241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	682.437		682.437	682.437	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	13.724.923		13.724.923	14.965.454	1.240.531	8,29%
Programa	241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	330.680		384.314	384.314	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	21.889.490		21.383.876	20.451.687	-932.189	-4,56%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Programa	241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	10.357.998		22.357.998	20.357.998	-2.000.000	-9,82%
Programa	241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	4.283.902		4.339.088	4.308.264	-30.824	-0,72%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.448.083		2.487.478	2.466.825	-20.653	-0,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	611.092		645.816	704.801	58.985	8,37%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.311.001		2.350.179	2.391.990	41.811	1,75%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	702.532		702.532	702.532	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	3.672.795		3.672.795	3.672.795	0	0,00%
Servicio	5070	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA									
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			104.004			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			276.784	285.113	8.329	2,92%
Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			79.624	39.812	-39.812	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			11.466.557	897.866	-10.568.691	-1177,09%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			900.000	1.013.138	113.138	11,17%
Programa	241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			1.979.344			
Programa	241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			3.523.024			
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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			80.526	84.079	3.553	4,23%
Programa	241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	8.427		8.834	9.785	951	9,72%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	25.673		26.189	27.240	1.051	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	88.212		89.977	93.582	3.605	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.583		28.250	20.746	-7.504	-36,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	66.870		68.207	70.941	2.734	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.531		10.741	11.173	432	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	107.151		109.330	113.738	4.408	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	938		957	995	38	3,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	78.216		79.781	81.889	2.108	2,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.590		42.424	43.333	909	2,10%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	17.703		17.451	21.879	4.428	20,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.315		6.442	6.701	259	3,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	68.158		69.544	73.639	4.095	5,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	42.834		43.786	45.639	1.853	4,06%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				21.014		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	5.500		5.500	5.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.550		5.500	5.550	50	0,90%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	400		400	400	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200		200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.900		1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	980		980	980	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300		1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.300		1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500		50	500	450	90,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50		50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.900		1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	170		170	170	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	800		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000		17.000	30.000	13.000	43,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	13.310		12.310	13.310	1.000	7,51%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	400		400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	19.000		60.000	394.000	334.000	84,77%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.890		25.890	101.890	76.000	74,59%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	66.000		86.000	166.000	80.000	48,19%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				40.000		

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	19.060		19.060	19.060	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000		1.000	3.000	2.000	66,67%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	8.000		2.000	18.000	16.000	88,89%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	45.000		92.500	395.000	302.500	76,58%

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA

Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA

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

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	153.445		155.352	192.682	37.330	19,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	59.091		60.274	80.063	19.789	24,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	24.689		25.664	34.381	8.717	25,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	124.558		125.161	96.774	-28.387	-29,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	50.822		51.151	35.311	-15.840	-44,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	8.773		9.652	4.622	-5.030	-108,83%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		15.825	14.134	-1.691	-11,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	119.250		120.427	131.213	10.786	8,22%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				19.652		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	105.000		105.000	105.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.794		1.794	1.794	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	601		601	601	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	301		301	301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	20.200		14.355	11.807	-2.548	-21,58%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	611		611	611	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.259		7.259	7.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.245		3.245	3.245	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	800		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.207		4.207	4.207	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	301		301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	602		602	602	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	301		301	458	157	34,28%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	301		301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	301		301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	30.276		30.276	197.657	167.381	84,68%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	204.500		204.500	36.962	-167.538	-453,27%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	301		301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	12.452		12.452	15.000	2.548	16,99%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	902		902	902	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	601		601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	42.000		42.000	42.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	601		601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	601		601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.002		25.002	25.002	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias	10.655		16.500	16.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.667		50.667	50.667	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	56.992.300		58.082.300	59.162.300	1.080.000	1,83%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000		15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	415.046		1.575.046	475.046	-1.100.000	-231,56%

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA

Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	82.854		96.753	95.511	-1.242	-1,30%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	9.368		4.418	4.595	177	3,85%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos			14.157	17.789	3.632	20,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	57.390		42.144	60.883	18.739	30,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.643		10.372	13.365	2.993	22,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	44.946		32.651	47.683	15.032	31,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.233		5.195	7.674	2.479	32,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	80.827		57.194	85.797	28.603	33,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	267		272	283	11	3,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	44.644		32.660	48.343	15.683	32,44%

Programa 932A Gestion Tributaria

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10.000					
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	4.398.113		5.148.555	4.782.429	-366.126	-7,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	991.745		836.887	991.468	154.581	15,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.031.178		3.521.568	3.317.984	-203.584	-6,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	593.009		686.358	679.442	-6.916	-1,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.937.539		5.803.923	5.543.208	-260.715	-4,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	53.444		61.853	53.756	-8.097	-15,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				77.629		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.853.956		1.791.967	1.754.886	-37.081	-2,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.334.794		1.309.364	1.661.520	352.156	21,19%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	453.364		439.208	457.767	18.559	4,05%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	10.000		2.100	20.000	17.900	89,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	480.481		465.170	442.627	-22.543	-5,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	269.753		255.044	238.230	-16.814	-7,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	40.322		41.129	42.779	1.650	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	81.521		81.435	85.885	4.450	5,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras			7.300	10.000	2.700	27,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	760.740		760.740	2.077.055	1.316.315	63,37%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000		10.000	70.000	60.000	85,71%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.347.230		3.880.724	3.856.924	-23.800	-0,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.319.401		1.286.612	1.285.214	-1.398	-0,11%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	9.435		64.382	52.773	-11.609	-22,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	66.212		67.402			
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				836.923		

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	61.590		61.590	61.590	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	20.000		20.000	19.998	-2	-0,01%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	97.000					
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	1.500					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	114.167		189.167	149.167	-40.000	-26,82%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.000		8.400	8.400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000		2.250	2.250	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000		12.600	12.427	-173	-1,39%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	782.740		782.740	40.000	-742.740	-1856,85%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000		25.000	20.000	-5.000	-25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000		2.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.000		55.000	16.000	-39.000	-243,75%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	634		1.000			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	13.000		11.000	10.084	-916	-9,08%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.000		5.000	2.000	-3.000	-150,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	8.000		60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500		1.500	5.000	3.500	70,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200.000		200.000	50.000	-150.000	-300,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	11.973.525		11.851.085	11.701.085	-150.000	-1,28%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	40.000		105.000	105.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				93.260		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.500		1.500			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.500		1.500			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	368.000		364.151	414.281	50.130	12,10%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	155.000		394.889	133.577	-261.312	-195,63%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000		2.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	600.000		600.000	700.000	100.000	14,29%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	150.000		75.000	75.000	0	0,00%
28	Gastos vinculados a recursos específicos	280	Gastos vinculados a recursos de OOAA y Entidad.Pca	28000	Recurso Adicional Artículo 20 Ley 7/2014 (ATC)	697.926		3.730.189	3.919.622	189.433	4,83%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición	267.500		267.500			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	7.053.150		3.185.953	1.051.058	-2.134.895	-203,12%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	346.428		800.000	165.120	-634.880	-384,50%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte			125.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.067.630		1.311.832	164.800	-1.147.032	-696,01%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	91.720		591.720			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				74.997		

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	4.021.890		4.525.398	4.936.670	411.272	8,33%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				1.024.582		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.740					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	55.470		2.019.645	8.421.732	6.402.087	76,02%

Servicio 7271 Ayuda a la recuperación (REACT-EU)

Programa 932A Gestion Tributaria

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			2.894.083			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	7.697.372		2.216.729			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			1.024.582	1.069.839	45.257	4,23%

Sección	80	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)										
Servicio	8001	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)										
Programa	261E	Ordenación del territorio										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		175.000		175.000	175.000	0	0,00%