



Cabildo de
Gran Canaria

www.grancanaria.com



PRESUPUESTO POR ORGÁNICA

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | TOTAL |
|---------------------|--|-----------|--------------|-----------------------|
| Total CONSEJERÍA 01 | CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESIDENCIA | | | 277.930.054,25 |
| Total CONSEJERÍA 02 | CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE RRHH, ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN Y JUVENTUD | | | 10.102.627,48 |
| Total CONSEJERÍA 03 | CONSEJERÍA OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS Y DEPORTES | | | 98.643.225,93 |
| Total CONSEJERÍA 04 | CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL | | | 9.294.454,91 |
| Total CONSEJERÍA 06 | CONSEJERÍA DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD | | | 59.189.735,62 |
| Total CONSEJERÍA 07 | CONSEJERÍA DE CULTURA | | | 30.029.322,31 |
| Total CONSEJERÍA 08 | CONSEJERÍA INDUST.,COMERC., ARTESANÍA, ARQUI. Y VIVIENDA | | | 18.717.588,21 |
| Total CONSEJERÍA 09 | CONSEJERÍA DE ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD | | | 157.171.801,85 |
| Total CONSEJERÍA 10 | CONSEJERÍA SECTOR PRIMARIO Y SOB. ALIMENTARIA | | | 37.528.109,96 |
| Total CONSEJERÍA 11 | CONSEJERÍA DE TURISMO | | | 15.518.242,52 |
| Total CONSEJERÍA 13 | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | | | 63.974.674,08 |
| Total CONSEJERÍA 14 | CONSEJERÍA DE EMPLEO Y TRANSPARENCIA | | | 17.255.773,02 |
| Total CONSEJERÍA 15 | CONSEJERÍA COOP.INSTITUCION. Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL | | | 43.219.206,15 |
| Total CONSEJERÍA 16 | CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | 7.696.460,41 |
| Total CONSEJERÍA 17 | CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ENERGÍA E I+D+I | | | 25.188.146,43 |
| Total gastos | | | | 871.459.423,13 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 1/50 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | TOTAL |
|----------|--------------------|--|--------------|----------------|
| | Total SERVICIO 000 | ASUNTOS GENERALES Y SECRETARÍA | | 12.239.472,61 |
| | Total SERVICIO 010 | SERVICIO DE PRESIDENCIA | | 21.048.335,06 |
| | Total SERVICIO 030 | ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | | 157.763.558,43 |
| | Total SERVICIO 040 | SERVICIO DE INTERVENCIÓN | | 1.122.259,54 |
| | Total SERVICIO 050 | SERVICIO DE TESORERÍA | | 58.074.067,65 |
| | Total SERVICIO 060 | SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA RRHH | | 4.921.078,72 |
| | Total SERVICIO 061 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN | | 735.630,76 |
| | Total SERVICIO 070 | SERVICIO DE PATRIMONIO | | 16.946.663,37 |
| | Total SERVICIO 080 | SERVICIO DE MICROINFORMÁTICA, COM.E INSTALACIONES | | 5.281.747,54 |
| | Total SERVICIO 081 | SERVICIO TECNOL. DE LA INFORM. Y ADMÓN.ELECTRÓNICA | | 4.105.018,85 |
| | Total SERVICIO 100 | SERVICIO DE POLÍTICA SOCIAL | | 10.629.997,02 |
| | Total SERVICIO 110 | CENTROS DE ATENCIÓN | | 27.859.386,83 |
| | Total SERVICIO 140 | SERVICIO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | | 17.079.690,15 |
| | Total SERVICIO 141 | SERVICIO DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO | | 6.629.735,67 |
| | Total SERVICIO 144 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 176.082,87 |
| | Total SERVICIO 149 | SERVICIO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD | | 4.445.918,00 |
| | Total SERVICIO 160 | SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA | | 931.365,42 |
| | Total SERVICIO 180 | UNIDAD DE CONTRATACIÓN | | 417.565,78 |
| | Total SERVICIO 240 | UNIDAD DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN | | 25.188.146,43 |
| | Total SERVICIO 280 | SERVICIO INDUSTRIA Y COMERCIO | | 18.717.588,21 |
| | Total SERVICIO 290 | SERVICIO DE TRANSPORTES | | 59.189.735,62 |
| | Total SERVICIO 310 | SERVICIO DE ARQUITECTURA | | 2.829.082,18 |
| | Total SERVICIO 320 | UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 1.066.724,74 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 2/50 |




| | | | | TOTAL |
|----------|--------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| | Total SERVICIO 330 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE | | 25.342.349,70 |
| | Total SERVICIO 331 | SERVICIO TÉCNICO DE RESIDUOS | | 35.147.722,00 |
| | Total SERVICIO 350 | JARDÍN BOTÁNICO "VIERA Y CLAVIJO" | | 3.484.602,38 |
| | Total SERVICIO 360 | SERVICIO DE PLANEAMIENTO | | 5.212.079,56 |
| | Total SERVICIO 370 | SERVICIO DE CALIFICACIONES TERRITORIALES | | 1.253.293,17 |
| | Total SERVICIO 380 | SERVICIO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL | | 4.418.438,49 |
| | Total SERVICIO 400 | SERVICIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | | 12.191.643,67 |
| | Total SERVICIO 401 | SOCIEDAD MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA | | 2.468.614,57 |
| | Total SERVICIO 500 | SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | | 26.107.532,84 |
| | Total SERVICIO 540 | SERVICIO INSULAR DE MUSEOS | | 3.921.789,47 |
| | Total SERVICIO 560 | SERVICIO DE DEPORTES | | 28.370.750,67 |
| | Total SERVICIO 600 | SERVICIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL | | 38.800.767,66 |
| | Total SERVICIO 700 | INSTITUTO DE ATENCIÓN Y SOCIO SANITARIA | | 118.682.418,00 |
| | Total SERVICIO 850 | SERVICIO DE TURISMO | | 15.518.242,52 |
| | Total SERVICIO 900 | SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS | | 70.272.475,26 |
| | Total SERVICIO 940 | CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA | | 22.867.851,72 |
| | | | Total gastos | 871.459.423,13 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 3/50 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | TOTAL |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| 01000 | 912 | 100000019 | Retribuciones Basicas. A. Generales | 1.315.620,26 |
| 01000 | 920 | 101000019 | Retribuciones Basicas. A. Generales | 34.688,41 |
| 01000 | 920 | 101010019 | Otras Remuneraciones. A. Generales | 98.053,24 |
| 01000 | 920 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. A. Generales | 137.112,84 |
| 01000 | 920 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. A. Generales | 40.189,74 |
| 01000 | 920 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. A. Generales | 121.755,10 |
| 01000 | 920 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. A. Generales | 226.116,80 |
| 01000 | 920 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. A. Generales | 63.761,60 |
| 01000 | 920 | 120060019 | Trienios. A. Generales | 91.084,82 |
| 01000 | 920 | 121000019 | Complemento de Destino. A. Generales | 337.414,56 |
| 01000 | 920 | 121010019 | Complemento Especifico. A. Generales | 543.845,06 |
| 01000 | 920 | 121030019 | Otros Complementos. A. Generales | 80.805,00 |
| 01000 | 920 | 130000019 | Retribuciones Basicas. A. Generales | 588.241,56 |
| 01000 | 920 | 150000019 | Productividad. A. Generales | 196.930,08 |
| 01000 | 920 | 160000019 | Seguridad Social. A. Generales | 701.188,49 |
| 01000 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. A. Generales | 293.441,52 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 4.870.249,08 |
| 01000 | 920 | 204000019 | Arrendam.Material de Tranportes. Asuntos Generales | 163.500,00 |
| 01000 | 920 | 214000019 | Elementos de Transporte. A. Generales | 420.000,00 |
| 01000 | 920 | 215000019 | Mobiliario. A. Generales | 3.000,00 |
| 01000 | 920 | 216000019 | Equipos Procesos Información. A. Generales | 12.000,00 |
| 01000 | 920 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. A. Generales | 17.500,00 |
| 01000 | 920 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. A. Generales | 43.000,00 |
| 01000 | 920 | 220020019 | Material Informatico No Inventariable. Asuntos Generales | 500,00 |
| 01000 | 920 | 221030019 | Combustibles y Carburantes. A. Generales | 290.000,00 |
| 01000 | 920 | 221990019 | Otros Suministros. A. Generales | 12.250,00 |
| 01000 | 920 | 222010019 | Postales. A. Generales | 100.000,00 |
| 01000 | 920 | 222990019 | Otros Gastos en Comunicaciones. A. Generales | 7.000,00 |
| 01000 | 920 | 223000019 | Transportes. Asuntos Generales | 1.500,00 |
| 01000 | 920 | 225000019 | Tributos Estatales. A. Generales | 8.000,00 |
| 01000 | 920 | 225010019 | Tributos de las C.C.A.A. Asuntos Generales | 0,01 |
| 01000 | 920 | 225020019 | Tributos de las E.E.L.L. A. Generales | 9.000,00 |
| 01000 | 920 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. A. Generales | 1.400,00 |
| 01000 | 920 | 227000019 | Limpieza y Aseo. A. Generales | 2.872.443,38 |
| 01000 | 920 | 227010019 | Seguridad. A. Generales | 2.526.930,12 |
| 01000 | 920 | 227050019 | Procesos Electorales (papeletas elecciones 2019 Consejeros Cabilo GC) | 90.000,00 |
| 01000 | 920 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empleadas y Prof. A. Generale | 70.000,00 |
| 01000 | 920 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. A. Generales | 750,00 |
| 01000 | 920 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. A. Generales | 0,01 |
| 01000 | 920 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. A. Generales | 1.250,00 |
| 01000 | 920 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. A. Generales | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 6.651.023,52 |
| 01000 | 943 | 466000019 | Federación Canaria de Islas (FECAI) | 33.600,00 |
| 01000 | 943 | 466000119 | A la Federac. Española de Municipios y Provincias. | 57.800,00 |
| 01000 | 920 | 480000119 | A la Fundacion Democracia y Gobierno Local. | 10.000,00 |
| 01000 | 920 | 490000019 | Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos | 12.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 113.400,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 4/50 |



| | | | | TOTAL |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 01000 | 920 | 624000019 | Elementos de Transporte. Asuntos Generales | 0,01 |
| 01000 | 920 | 625000019 | Mobiliario. A. Generales | 80.000,00 |
| 01000 | 920 | 629000019 | Ot.Invers.Nuevas Asociad.a Funcionam. Asuntos Generales | 30.000,00 |
| 01000 | 920 | 634000019 | Elementos de Transporte. A. Generales | 424.800,00 |
| 01000 | 920 | 635000019 | Mobiliario. A. Generales | 70.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 604.800,01 |
| Total SERVICIO 000 ASUNTOS GENERALES Y SECRETARÍA | | | | 12.239.472,61 |
| 01010 | 912 | 101000019 | Retribuciones Basicas. S.Presidencia | 290.018,95 |
| 01010 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. S. Presidencia | 397.542,18 |
| 01010 | 920 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. S. Presidencia | 15.234,76 |
| 01010 | 920 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. S. Presidencia | 13.396,58 |
| 01010 | 920 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. S. Presidencia | 10.260,32 |
| 01010 | 920 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. S. Presidencia | 71.840,02 |
| 01010 | 920 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. S. Presidencia | 7.970,20 |
| 01010 | 920 | 120060019 | Trienios. S. Presidencia | 22.152,28 |
| 01010 | 920 | 121000019 | Complemento de Destino. S. Presidencia | 72.801,69 |
| 01010 | 920 | 121010019 | Complemento Especifico. S. Presidencia | 111.741,37 |
| 01010 | 920 | 121030019 | Otros Complementos. S. Presidencia | 16.147,66 |
| 01010 | 920 | 130000019 | Retribuciones Basicas.S. Presidencia | 41.775,58 |
| 01010 | 920 | 150000019 | Productividad. S. Presidencia | 33.405,00 |
| 01010 | 920 | 160000019 | Seguridad Social. S. Presidencia | 106.884,77 |
| 01010 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. S. Presidencia | 197.894,16 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.409.065,52 |
| 01010 | 920 | 205000019 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres Presidencia | 2.000,00 |
| 01010 | 920 | 208000019 | Arrendamientos Ot.Inmovil.Material. Serv.Presidencia | 3.000,00 |
| 01010 | 920 | 209000019 | Cánones. S. Presidencia | 500,00 |
| 01010 | 920 | 213000019 | Maquinaria,Inst.Tecnicas.y Utillaje. Presidencia | 100,00 |
| 01010 | 920 | 216000019 | Equipos Procesos Información. S.Presidencia | 3.500,00 |
| 01010 | 920 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. S. Presidencia | 8.000,00 |
| 01010 | 920 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. S. Presidencia | 45.000,00 |
| 01010 | 920 | 221990019 | Otros Suministros. S. Presidencia | 3.500,00 |
| 01010 | 920 | 223000019 | Transportes. S. Presidencia | 300,00 |
| 01010 | 920 | 226010019 | Atenciones Protocolarias y Representat. Cabildo | 150.000,00 |
| 01010 | 920 | 226020219 | Publicidad Institucional. S. Presidencia | 900.000,00 |
| 01010 | 920 | 226020319 | Patrocinio. S. Presidencia | 400.000,00 |
| 01010 | 920 | 226020419 | Redes Sociales. S. Presidencia | 17.723,69 |
| 01010 | 920 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. S. Presidencia | 100,00 |
| 01010 | 920 | 226040019 | Juridicos, Contenciosos. Presidencia | 20.000,00 |
| 01010 | 920 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos, Jornadas, convenciones y o | 100.000,00 |
| 01010 | 3340 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Presidencia | 10.000,00 |
| 01010 | 3340 | 226090119 | Gira Insular OFGC | 50.000,00 |
| 01010 | 920 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. S. Presidencia | 150.000,00 |
| 01010 | 920 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. S. Presidencia | 104.497,77 |
| 01010 | 920 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. S.Presidenc | 230.000,00 |
| 01010 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. S.Presidencia | 15.000,00 |
| 01010 | 912 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. S. Presidencia | 3.000,00 |
| 01010 | 912 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. S. Presidencia | 3.000,00 |
| 01010 | 912 | 230200119 | Dietas Tribunal Adtivos. Contratos | 25.000,00 |
| 01010 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. S.Presidenci | 17.000,00 |
| 01010 | 912 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. S. Presidencia | 3.000,00 |
| 01010 | 912 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. S. Presidenc | 3.000,00 |
| 01010 | 912 | 231200119 | Locomoción Tribunal Administrativo Contratos | 2.000,00 |
| 01010 | 912 | 233000019 | Ot.Indemnizac.Miembros Org. Gobierno. S. Presidenc | 43.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 2.312.221,46 |
| 01010 | 231 | 453900119 | A ULPGC. Intermedia | 25.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 5/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | TOTAL |
|----------|----------|-----------|---|--------------|
| 01010 | 3340 | 453900119 | A ULPGC. Evento 30 Aniversario | 35.000,00 |
| 01010 | 942 | 462000019 | A Ayuntamientos. S. Presidencia | 135.000,00 |
| 01010 | 338 | 462000119 | Ayto.de Telde La Ola del Verano | 30.000,00 |
| 01010 | 231 | 462000119 | Ayto.Sta.Lucía, Encuentro Solidario con los Pueblos de África y Latinoamérica | 35.000,00 |
| 01010 | 4311 | 462000119 | Telde guarda un AS en la Manga, S.Greg.Encantado | 50.000,00 |
| 01010 | 326 | 462000119 | Ayto.S.BartolomeTirajana.Univ.de Verano Maspalomas | 16.000,00 |
| 01010 | 419 | 462000119 | Ayto. de Moya, Feria Internacional del Queso | 7.000,00 |
| 01010 | 338 | 462000219 | Ayto. de Telde, gastos eventos estivales 2018 y 2019 | 25.000,00 |
| 01010 | 4311 | 462000219 | Ayto. Telde, Feria Reyes San Gregorio | 20.000,00 |
| 01010 | 942 | 462000319 | A Ayuntamiento de Santa Brígida | 28.000,00 |
| 01010 | 942 | 462000419 | Ayuntamiento Agaete, Chill Out | 25.000,00 |
| 01010 | 4311 | 462000419 | Ayuntamiento de Telde, Sueños de Navidad San Gregorio | 18.000,00 |
| 01010 | 3340 | 462000519 | Ayuntamiento de Arucas, Proyecto "Cangrejofest" | 20.000,00 |
| 01010 | 942 | 462000519 | Ayuntamiento Artenara, Promoción Municipio Risco Caído | 12.000,00 |
| 01010 | 3340 | 462000619 | Ayuntamiento de Agaete, Fiesta de la Rama | 15.000,00 |
| 01010 | 942 | 462000719 | Ayuntamiento Agaete, promoción municipio | 6.000,00 |
| 01010 | 3340 | 462000719 | Ayuntamiento de Telde, Belén San Gregorio | 25.000,00 |
| 01010 | 3340 | 462000919 | Ayuntamiento de Agüimes, actos conmemoración Motín de Agüimes 1718-1719 | 20.000,00 |
| 01010 | 943 | 463000219 | A Mancomunidad del Norte, Mantenimiento edificio PCT. Punta de Gáldar | 145.000,00 |
| 01010 | 433 | 467000119 | A Consorcio Zona Franca de Gran Canaria | 60.000,00 |
| 01010 | 136 | 467000119 | Al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. | 8.022.606,00 |
| 01010 | 432 | 467000319 | Al Consorcio Rehabil. Turística Sur G.C. | 300.000,00 |
| 01010 | 920 | 479000019 | Ot. Subvenc.a Empres.Privadas. S. Presidencia | 40.000,00 |
| 01010 | 3340 | 479000019 | Premios Ser Canario | 15.000,00 |
| 01010 | 3340 | 479000119 | Damián Perea Producciones, S.L., Festival Animayo | 150.000,00 |
| 01010 | 231 | 479000319 | A Sociedad Española de Radiodifusión, concierto Gran Canaria Dial Solidarios | 65.000,00 |
| 01010 | 3340 | 479000719 | A Go Beyond Proyecto "Belén de Arena 2018 y 2019" | 40.000,00 |
| 01010 | 3340 | 479000819 | Directo al Excenario S.L.U., Gran Canaria Sum Festival | 50.000,00 |
| 01010 | 3340 | 479000919 | Imal Producciones Audiovisuales, S.L., Zafra Alisio | 16.000,00 |
| 01010 | 231 | 479002219 | A Afectados Cierre Carretera Agaete-La Aldea | 50.000,00 |
| 01010 | 920 | 480000019 | Tr.Corr.a Fam.e Instit. sin Fines Lucr. S. Preside | 550.000,00 |
| 01010 | 231 | 480000119 | Casa de Galicia. Subv. Campaña Benéfica de Reyes | 20.000,00 |
| 01010 | 327 | 480000119 | Asoc.Cultural y social Trib-Arte, Proyecto Intervención/Partic. Comunitaria Las Remudas-La Pardilla | 40.000,00 |
| 01010 | 338 | 480000119 | Jefatura Superior de Policía de Canarias, Festividad Angeles Custodio. | 3.000,00 |
| 01010 | 341 | 480000119 | Club Deportivo sin Barreras Driving, Proyecto Deportivo Gran Canaria | 10.300,00 |
| 01010 | 912 | 480000119 | Subvencion a los Grupos Politicos. S. Presidencia | 447.896,00 |
| 01010 | 3340 | 480000119 | A R.S.Econom Amigos del Pais: Programa Actividades | 12.000,00 |
| 01010 | 311 | 480000119 | FICIC- Invest.del Cancer-Canarias Contra el Cancer | 100.000,00 |
| 01010 | 925 | 480000119 | A Sebastián Quintana Galván, Campaña para la prevención accidentes en el medio acuático | 50.000,00 |
| 01010 | 326 | 480000119 | A Fundacion Enseñanza Superior a Distancia L.P. | 180.000,00 |
| 01010 | 341 | 480000219 | Real Club Nautico GC , actividades social y deport | 30.000,00 |
| 01010 | 419 | 480000219 | Asociación Mojo Picón, Acciones de promoción gastronómica | 18.000,00 |
| 01010 | 3340 | 480000219 | Federacion Gran Canaria de Bandas de musica | 39.000,00 |
| 01010 | 311 | 480000219 | Sociedad Española de farmacología, Congreso Nacional (sef 2019.com) | 27.000,00 |
| 01010 | 326 | 480000219 | Radio ECCA. | 50.000,00 |
| 01010 | 231 | 480000319 | San Juan de Dios. | 50.000,00 |
| 01010 | 326 | 480000319 | Asociacion Pequeño Valiente. Actividades de verano | 10.000,00 |
| 01010 | 3340 | 480000319 | Centro Unesco | 20.000,00 |
| 01010 | 341 | 480000319 | Asoc.Cofradía Europea de Vela, Regatas | 15.000,00 |
| 01010 | 326 | 480000419 | Asociacion Pequeño Valiente. Apoyo Formativo | 25.000,00 |
| 01010 | 231 | 480000419 | A GAMA, Proyect.Unidad Servicio Integral Población | 57.000,00 |
| 01010 | 3340 | 480000419 | Unión Hermandades, cofrad. y patronazgos G.C. | 5.000,00 |
| 01010 | 341 | 480000419 | Club Balonmano Remudas. Aula de Verano (Campus de Verano Antonio Moreno) | 30.000,00 |
| 01010 | 3340 | 480000519 | Asoc, JAB, iniciativas: Feria del Libro | 50.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 6/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|---|----------|-----------|--|----------------------|
| 01010 | 326 | 480000519 | Fundacion Yrichen: Ciudadanía Digital | 3.000,00 |
| 01010 | 341 | 480000519 | Federación de Vela Latina Canarias de Botes. Apoyo, actividades náuticas tradicionales,..... | 60.000,00 |
| 01010 | 231 | 480000519 | Asoc Elomar Comer para crecer y 6 de enero despertar con ilusión | 20.000,00 |
| 01010 | 326 | 480000619 | Centro Teológico L.P.: gastos jornadas, formación y otros gtos.ctes. | 25.000,00 |
| 01010 | 3340 | 480000819 | Fundación Internacional Alfredo Kraus: Concurso de canto | 200.000,00 |
| 01010 | 326 | 480000819 | A Asociación Social de Oportunidades de Vida, Campamento Verano para Jóvenes | 15.000,00 |
| 01010 | 231 | 480000819 | Emergencia Inmediata | 40.000,00 |
| 01010 | 231 | 480000919 | Banco de Alimentos LP | 22.000,00 |
| 01010 | 3340 | 480000919 | Fundación Tamaimos, acciones propias de la entidad | 25.000,00 |
| 01010 | 231 | 480001019 | A Cáritas Española. | 150.000,00 |
| 01010 | 231 | 480001219 | Asociación Canaria Víctimas Terrorismo, ACAVITE | 10.000,00 |
| 01010 | 231 | 480001319 | Asoc. Cáncer de mama, Gala Anual | 4.000,00 |
| 01010 | 3340 | 480001419 | A las Asociaciones de Belenistas de G.C. | 6.000,00 |
| 01010 | 231 | 480001419 | Asoc. Afectados Vuelo JK 5022 | 25.000,00 |
| 01010 | 231 | 480001519 | Nuevo Futuro, gastos de megafonía rastrillo anual | 2.500,00 |
| 01010 | 231 | 480001619 | UNICEF, cuota anual | 3.000,00 |
| 01010 | 231 | 480001719 | Asociación Draga Espacio Feminista LGTBIQ, Progr. Socioeducativo prevención Violencia Género Jóvenes | 38.000,00 |
| 01010 | 231 | 480001919 | Red Solidaridad Popular de Jinámar, ayudas al transporte público | 45.000,00 |
| 01010 | 3340 | 480001919 | A Jab Iniciativas. Cine+food: Espacio de promoción y puesta en valor de productos elaborados en G.C. | 25.000,00 |
| 01010 | 3340 | 480002019 | Cister, Edición y maquetación Historia Cister de Teror | 6.000,00 |
| 01010 | 231 | 480002019 | A Fundación Alejandro Da Silva, actividades de promoción y difusión | 5.000,00 |
| 01010 | 231 | 480002119 | Asoc.Víctimas búsqueda de nuestros hijos.Colectiv sin identidad Las Palmas. Gtos funcionamiento, ... | 20.000,00 |
| 01010 | 3340 | 480002119 | Orden Cachorro Canario | 50.000,00 |
| 01010 | 231 | 480002219 | A la Asociación MeSumaría "Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la vida" | 40.000,00 |
| 01010 | 3340 | 480002219 | Asoc.Serafín Zubiri, proyector intercultural y promoción Turística: Traslados, alojamiento | 33.450,00 |
| 01010 | 3340 | 480002319 | Centro de Estudios y Difusión del Atlántico, GEMOS-Canarias | 48.000,00 |
| 01010 | 231 | 480002319 | Asoc. Hestia. Congreso Internacional Educación e Intervención Familiar, Psicoeducativa y Social | 13.500,00 |
| 01010 | 3340 | 480002419 | Asociación Cultural Taller Lírico de Canarias. Proy. Cultural la Hija del Mestre, gtos actividades | 50.000,00 |
| 01010 | 231 | 480002519 | Barberos Solidarios evento | 6.000,00 |
| 01010 | 231 | 480002619 | Asenecam, Congreso Nacional enfermos neuromusculares | 15.000,00 |
| 01010 | 231 | 480002719 | ONG Teror, Alquiler Vehículo y gastos | 15.000,00 |
| 01010 | 4311 | 480010019 | A Infecar: Ecoplaneta GC, Feria de la Infancia y la Juventud | 200.000,00 |
| Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 12.560.252,00 |
| 01010 | 929 | 500000019 | Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 1.460.413,47 |
| Total Capitulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | 1.460.413,47 |
| 01010 | 920 | 622000019 | Edificios y Otras Construcciones. S. Presidencia | 12.000,00 |
| 01010 | 920 | 625000019 | Mobiliario. Presidencia | 10.000,00 |
| Total Capitulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 22.000,00 |
| 01010 | 942 | 762000019 | A Ayuntamientos. S. Presidencia | 265.000,00 |
| 01010 | 942 | 762000119 | A Ayuntamiento Agaete | 22.714,46 |
| 01010 | 323 | 762000119 | Ayto. de Telde, Proyecto Sustitución y Renovación Luminarias en Centros Escolares (3ª Fase) | 100.000,00 |
| 01010 | 942 | 762000219 | A Ayuntamiento Agüimes | 25.951,74 |
| 01010 | 151 | 762000219 | Ayto. Tejeda. Rehabilitación Iglesia de la Solana | 70.000,00 |
| 01010 | 942 | 762000319 | A Ayuntamiento Artenara | 22.146,03 |
| 01010 | 942 | 762000419 | A Ayuntamiento Arucas | 26.794,61 |
| 01010 | 942 | 762000519 | A Ayuntamiento Gáldar | 25.123,14 |
| 01010 | 942 | 762000619 | A Ayuntamiento Ingenio | 25.900,07 |
| 01010 | 942 | 762000719 | A Ayuntamiento Moya | 23.005,35 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 7/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| 01010 | 942 | 762000819 | A Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria | 70.718,42 |
| 01010 | 942 | 762000919 | A Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana | 28.919,47 |
| 01010 | 942 | 762001019 | A Ayuntamiento La Aldea de San Nicolás | 22.995,07 |
| 01010 | 942 | 762001119 | A Ayuntamiento Sta. Brígida | 24.369,99 |
| 01010 | 942 | 762001219 | A Ayuntamiento Sta. Lucía | 30.892,51 |
| 01010 | 942 | 762001319 | A Ayuntamiento Sta. María de Guía | 23.795,78 |
| 01010 | 942 | 762001419 | A Ayuntamiento Tejeda | 22.252,85 |
| 01010 | 942 | 762001519 | A Ayuntamiento Telde | 35.132,71 |
| 01010 | 942 | 762001619 | A Ayuntamiento Teror | 23.605,40 |
| 01010 | 942 | 762001719 | A Ayuntamiento Valsequillo | 23.186,09 |
| 01010 | 942 | 762001819 | A Ayuntamiento Valleseco | 22.496,31 |
| 01010 | 942 | 762002019 | Ayuntamiento de Las Palmas GC, Intervención en el litoral | 160.000,00 |
| 01010 | 942 | 762002119 | Ayto. de Telde Reforma y Rehabilitación Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez 5ª Fase | 100.000,00 |
| 01010 | 942 | 762002319 | A Ayuntamiento de Valsequillo. Equipamiento Comunitario | 200.000,00 |
| 01010 | 942 | 762002419 | A Ayuntamiento de Telde. Inversión y Equipamiento | 35.150,00 |
| 01010 | 942 | 762003319 | Ayuntamiento de Tejeda, Escultura Néstor Álamo | 10.000,00 |
| 01010 | 920 | 780000019 | A Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro.Pres | 350.000,00 |
| 01010 | 326 | 780000019 | Radio Ecca: Inversiones y equipamiento | 44.250,00 |
| 01010 | 231 | 780000119 | Asociación Española contra el Cáncer, adquisición de mobiliario y equipamiento | 3.000,00 |
| 01010 | 341 | 780000119 | Club de Fútbol Sala Arte Vigo, adquisición equipamiento deportivo | 10.000,00 |
| 01010 | 326 | 780000119 | Centro Teológico L.P.: gtos. inversión, equipamiento y otros | 4.000,00 |
| 01010 | 151 | 780000119 | Diócesis de Canarias | 75.000,00 |
| 01010 | 4311 | 780000219 | Zona Comercial Triana, adquisición alumbrado de navidad 2018-2019 | 75.000,00 |
| 01010 | 342 | 780000219 | Club Deportivo de Tiro Rio Telde, equipamiento | 30.000,00 |
| 01010 | 341 | 780000219 | Club Balonmano San Nicolás, adquisición equipamiento deportivo | 2.000,00 |
| 01010 | 925 | 780000219 | A Sebastián Quintana Galván. Elaboración documental Desahogo | 80.000,00 |
| 01010 | 326 | 780000219 | Radio Ecca, Equipos Transmisión, Mobiliario y Ecconline | 98.000,00 |
| 01010 | 337 | 780000219 | A Socied. cultural y de recreo la Fraternidad Telde. Adaptación a la ley accesibilidad. Ascensor | 88.982,61 |
| 01010 | 151 | 780000219 | Gabinete Literario, Proyecto Obra de Rehabilitación | 200.000,00 |
| 01010 | 3340 | 780000219 | Federación Gran Canaria de Bandas de Música | 3.000,00 |
| 01010 | 231 | 780000219 | COF, Inversión Obra | 365.000,00 |
| 01010 | 231 | 780000419 | Cruz Roja, inversión equipamiento | 50.000,00 |
| 01010 | 151 | 780000519 | Institucion Javerianas Casa Espiritualidad Atalaya | 15.000,00 |
| 01010 | 151 | 780000619 | Monasterio Cisterciense, Pryto. Rehabilitación | 20.000,00 |
| 01010 | 151 | 780001119 | Construcción y Rehabilitación de infraestructuras religiosas | 35.000,00 |
| 01010 | 151 | 780001519 | Parroquia matriz de San Lorenzo. Retablo Central de San Lorenzo | 50.000,00 |
| 01010 | 151 | 780002119 | Parroquia Ntra.Sra., Encarnación Lomito Tenoya (bancos velatorio) | 6.000,00 |
| 01010 | 151 | 780002219 | Al Club Victoria, Rehabilitación sede | 240.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 3.284.382,61 |
| Total SERVICIO 010 SERVICIO DE PRESIDENCIA | | | | 21.048.335,06 |
| 01030 | 931 | 101000019 | Retribuciones Basicas. Contabilidad y Presupuestos | 18.751,60 |
| 01030 | 931 | 101010019 | Otras Remuneraciones. Contabilidad y Presupuestos | 49.026,62 |
| 01030 | 931 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Contabilidad y Presupuestos | 91.408,56 |
| 01030 | 931 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Contabilidad y Presupuestos | 20.520,64 |
| 01030 | 931 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Contabilidad y Presupuestos | 52.180,80 |
| 01030 | 931 | 120060019 | Trienios. Contabilidad y Presupuestos | 29.073,81 |
| 01030 | 931 | 121000019 | Complemento de Destino.Contabilidad y Presupuestos | 99.406,16 |
| 01030 | 931 | 121010019 | Complemento Especifico.Contabilidad y Presupuestos | 160.620,06 |
| 01030 | 931 | 121030019 | Otros Complementos.Contabilidad y Presupuestos | 22.822,56 |
| 01030 | 931 | 130000019 | Retribuciones Basicas.Contabilidad y Presupuestos | 49.838,50 |
| 01030 | 931 | 150000019 | Productividad.Contabilidad y Presupuestos | 51.469,34 |
| 01030 | 931 | 160000019 | Seguridad Social.Contabilidad y Presupuestos | 154.352,94 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 8/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|-----------------------|
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 799.471,59 |
| 01030 | 931 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Contab.y Presup. | 2.700,00 |
| 01030 | 931 | 220000019 | Ordinario No Inventariable.Contabilidad y Presupue | 1.500,00 |
| 01030 | 931 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot. Publicac.Contabil. | 200,00 |
| 01030 | 931 | 221990019 | Otros Suministros. Contabilidad y Presupuestos | 700,00 |
| 01030 | 931 | 225000019 | Tributos Estatales. Contabilidad y Presupuestos | 6.000,00 |
| 01030 | 926 | 227060119 | Estudios y trabajos técnicos Organo Contab.y Presupuesto | 14.500,00 |
| 01030 | 931 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Contabilidad y Presu | 300,00 |
| 01030 | 931 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo.Contabilidad y Pr | 600,00 |
| 01030 | 931 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Contabilidad y P | 400,00 |
| 01030 | 931 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Contab. y Pre | 800,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 27.700,00 |
| 01030 | 942 | 462000119 | Bloque Financiacion Canario Aytos I.Matriculacion | 1.576.781,08 |
| 01030 | 942 | 462000219 | Bloque Financiacion Canario Aytos. AIEM | 12.340.852,62 |
| 01030 | 942 | 462000319 | Bloque Financiacion Canario Aytos. IGIC | 129.374.938,88 |
| 01030 | 942 | 462000419 | Por la Reduccion de la Compensacion del IGTE | 7.929.356,73 |
| 01030 | 942 | 462000719 | Bloque Financiacion Canario Aytos IGIC, Disposic. Adicional Compens. | 5.654.457,53 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 156.876.386,84 |
| 01030 | 926 | 641000119 | Actualizacion del Sistema de Información Contable | 60.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 60.000,00 |
| Total SERVICIO 030 ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | | | | 157.763.558,43 |
| 01040 | 931 | 101000019 | Retribuciones Basicas. Intervencion | 22.224,15 |
| 01040 | 931 | 101010019 | Otras Remuneraciones. Intervencion | 49.026,62 |
| 01040 | 931 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Intervencion | 137.112,84 |
| 01040 | 931 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Intervencion | 13.396,58 |
| 01040 | 931 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Intervencion | 41.041,28 |
| 01040 | 931 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Intervencion | 43.484,00 |
| 01040 | 931 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. Intervencion | 7.970,20 |
| 01040 | 931 | 120060019 | Trienios. Intervención | 36.220,60 |
| 01040 | 931 | 121000019 | Complemento de Destino. Intervencion | 151.399,36 |
| 01040 | 931 | 121010019 | Complemento Especifico. Intervencion | 250.444,92 |
| 01040 | 931 | 121030019 | Otros Complementos. Intervencion | 33.720,84 |
| 01040 | 931 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Intervencion | 22.658,58 |
| 01040 | 931 | 150000019 | Productividad. Intervencion | 71.639,70 |
| 01040 | 931 | 160000019 | Seguridad Social. Intervencion | 218.361,46 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.098.701,13 |
| 01040 | 931 | 215000019 | Mobiliario. Intervencion | 1.000,00 |
| 01040 | 931 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Intervencion | 3.500,00 |
| 01040 | 931 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Intervencion | 2.000,00 |
| 01040 | 931 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Intervencion | 1.000,00 |
| 01040 | 931 | 221990019 | Otros Suministros. Intervencion | 1.000,00 |
| 01040 | 931 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Intervencion | 100,00 |
| 01040 | 931 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Intervencion | 0,01 |
| 01040 | 931 | 227060119 | Honorarios Tecnicos Direccion Obras (ampliable). | 0,01 |
| 01040 | 931 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empleadas y Prof. Intervencion | 10.958,39 |
| 01040 | 931 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Intervencion | 1.000,00 |
| 01040 | 931 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Intervencion | 1.000,00 |
| 01040 | 931 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Intervencion | 1.000,00 |
| 01040 | 931 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Intervencion | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 23.558,41 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 9/50 |



TOTAL

Orgánico Programa Económico Denominación

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|---|----------------------|
| Total SERVICIO 040 SERVICIO DE INTERVENCIÓN | | | | 1.122.259,54 |
| 01050 | 934 | 101000019 | Retribuciones Basicas. Tesoreria | 20.510,02 |
| 01050 | 934 | 101010019 | Otras Remuneraciones. Tesoreria | 49.026,62 |
| 01050 | 934 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Tesoreria | 30.469,52 |
| 01050 | 934 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Tesoreria | 26.793,16 |
| 01050 | 934 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Tesoreria | 30.780,96 |
| 01050 | 934 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Tesoreria | 8.696,80 |
| 01050 | 934 | 120060019 | Trienios. Tesoreria | 5.487,25 |
| 01050 | 934 | 121000019 | Complemento de Destino. Tesoreria | 55.724,76 |
| 01050 | 934 | 121010019 | Complemento Especifico. Tesoreria | 85.340,78 |
| 01050 | 934 | 121030019 | Otros Complementos. Tesoreria | 13.273,32 |
| 01050 | 934 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Tesoreria | 20.751,40 |
| 01050 | 934 | 150000019 | Productividad. Tesoreria | 30.827,92 |
| 01050 | 934 | 160000019 | Seguridad Social. Tesoreria | 99.921,00 |
| Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 477.603,51 |
| 01050 | 934 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Tesoreria | 1.400,00 |
| 01050 | 934 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Tesoreria | 2.200,00 |
| 01050 | 934 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Tesoreria | 100,00 |
| 01050 | 934 | 221990019 | Otros Suministros. Tesoreria | 250,00 |
| 01050 | 934 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Tesoreria | 28.560,00 |
| 01050 | 932 | 227080019 | Servicios de Recaudacion a Favor de la Entidad. | 2.192.581,64 |
| 01050 | 934 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Tesoreria | 2.200,00 |
| 01050 | 934 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Tesoreria | 150,00 |
| 01050 | 934 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Tesoreria | 3.000,00 |
| 01050 | 934 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Tesoreria | 500,00 |
| Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 2.230.941,64 |
| 01050 | 011 | 300000019 | Intereses. Tesoreria | 265.000,00 |
| 01050 | 934 | 301000019 | Gastos de Emision, Modificacion y Cancelacion. | 280.000,00 |
| 01050 | 934 | 311000019 | Gastos de Formalizacion,Modificacion y Cancelacion | 1,00 |
| 01050 | 934 | 352000119 | Intereses de Demora por Gastos Ctes.Bienes y Serv. | 50.000,00 |
| 01050 | 934 | 352000219 | Intereses de Demora por Gastos Inversiones Reales | 50.000,00 |
| 01050 | 934 | 352000419 | Intereses de Demora por Reintegro de Subvenciones | 50.000,00 |
| 01050 | 934 | 352000519 | Otros Intereses de Demora | 65.000,00 |
| 01050 | 934 | 359000019 | Otros Gastos Financieros. Tesoreria | 20.000,00 |
| Total Capitulo 3 GASTOS FINANCIEROS. | | | | 780.001,00 |
| 01050 | 932 | 410050019 | Transf. Corrientes a Valora Gestion Tributaria | 395.387,00 |
| Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 395.387,00 |
| 01050 | 932 | 710050019 | Transf. de Capital a Valora Gestion Tributaria | 279.000,00 |
| Total Capitulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 279.000,00 |
| 01050 | 011 | 821200019 | A Entidades Locales. | 200.000,00 |
| Total Capitulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | 200.000,00 |
| 01050 | 011 | 901000019 | Amortizacion de Deuda Publica en Euros a Largo Pla | 53.000.000,00 |
| 01050 | 011 | 911000119 | Amortizacion de Ptmos. a L/p de entes del Sector Público. Préstamos Plan Avanza | 625.000,00 |
| 01050 | 011 | 911000219 | Amort.Ptmo.M. Ind.Tur y Com. GC Centro Digital | 86.134,50 |
| Total Capitulo 9 PASIVOS FINANCIEROS. | | | | 53.711.134,50 |
| Total SERVICIO 050 SERVICIO DE TESORERÍA | | | | 58.074.067,65 |
| 01070 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. Patrimonio | 33.733,56 |
| 01070 | 933 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1.Patrimonio | 30.469,52 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 10/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|---|----------------------|
| 01070 | 933 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2.Patrimonio | 13.396,58 |
| 01070 | 933 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1.Patrimonio | 20.520,64 |
| 01070 | 933 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2.Patrimonio | 17.393,60 |
| 01070 | 933 | 120050019 | Sueldos del Grupo E.Patrimonio | 7.970,20 |
| 01070 | 933 | 120060019 | Trienios. Patrimonio | 12.587,21 |
| 01070 | 933 | 121000019 | Complemento de Destino.Patrimonio | 52.743,32 |
| 01070 | 933 | 121010019 | Complemento Especifico.Patrimonio | 79.179,12 |
| 01070 | 933 | 121030019 | Otros Complementos.Patrimonio | 12.322,20 |
| 01070 | 933 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Patrimonio | 33.673,62 |
| 01070 | 933 | 150000019 | Productividad.Patrimonio | 23.661,32 |
| 01070 | 912 | 160000019 | Seguridad Social.Patrimonio | 11.047,80 |
| 01070 | 933 | 160000019 | Seguridad Social.Patrimonio | 86.764,68 |
| 01070 | 221 | 162050019 | Seguros Accidente Personal. Patrimonio. | 220.000,00 |
| Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 655.463,37 |
| 01070 | 241 | 202000019 | Arrendamient.Edific.y Ot.Construcciones. Patrimonio | 450.000,00 |
| 01070 | 933 | 209000019 | Canones. Patrimonio | 260.000,00 |
| 01070 | 933 | 210000019 | Infraestructuras y Bienes Naturales.Patrimonio | 10.000,00 |
| 01070 | 933 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones.Patrimonio | 350.000,00 |
| 01070 | 933 | 214000019 | Elementos de Transporte. Patrimonio | 100,00 |
| 01070 | 933 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Patrimonio | 3.500,00 |
| 01070 | 933 | 220000019 | Ordinario No Inventariable.Patrimonio | 3.000,00 |
| 01070 | 933 | 221990019 | Otros Suministros.Patrimonio | 1.500,00 |
| 01070 | 933 | 224000019 | Primas de Seguros. Patrimonio | 900.000,00 |
| 01070 | 933 | 225000019 | Tributos Estatales. Patrimonio | 2.000,00 |
| 01070 | 933 | 225020019 | Tributos de las E.E.L.L. Patrimonio. | 900.000,00 |
| 01070 | 933 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Patrimonio | 5.000,00 |
| 01070 | 933 | 226040019 | Jurídicos, Contenciosos. Patrimonio | 20.000,00 |
| 01070 | 933 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Patrimonio | 5.000,00 |
| 01070 | 933 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Patrimonio | 18.000,00 |
| 01070 | 933 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Emresas y Prof. Patrimon | 20.000,00 |
| 01070 | 933 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Patrimonio | 100,00 |
| Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 2.948.200,00 |
| 01070 | 231 | 480000119 | A Familiares Enfermos Larga Duración, Aparc.S.Jose | 120.000,00 |
| Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 120.000,00 |
| 01070 | 933 | 600000019 | Inversiones en Terrenos. Patrimonio. | 950.000,00 |
| 01070 | 933 | 621000019 | Terrenos y Bienes Naturales. Patrimonio. | 4.100.000,00 |
| 01070 | 933 | 622000019 | Edificios y Otras Construcciones. Patrimonio | 5.248.000,00 |
| 01070 | 933 | 632000019 | Edificios y Otras Construcciones. Patrimonio | 2.800.000,00 |
| Total Capitulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 13.098.000,00 |
| 01070 | 326 | 780000119 | A Fund. Ens. Sup. A Distancia Lp, Adquisicion Sede | 110.000,00 |
| Total Capitulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 110.000,00 |
| 01070 | 933 | 850900019 | Adquisición de acciones Tragsa | 15.000,00 |
| Total Capitulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | 15.000,00 |
| Total SERVICIO 070 SERVICIO DE PATRIMONIO | | | | 16.946.663,37 |
| 01080 | 920 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Microinformatica | 60.939,04 |
| 01080 | 920 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Microinformatica | 80.379,48 |
| 01080 | 920 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Microinformatica | 20.520,64 |
| 01080 | 920 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Microinformatica | 34.787,20 |
| 01080 | 920 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. Microinformatica | 7.970,20 |
| 01080 | 920 | 120060019 | Trienios. Microinformática | 43.491,43 |
| 01080 | 920 | 121000019 | Complemento de Destino. Microinformatica | 122.533,32 |
| 01080 | 920 | 121010019 | Complemento Especifico. Microinformatica | 188.564,06 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 11/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|---|----------|-----------|---|---------------------|
| 01080 | 920 | 121030019 | Otros Complementos. Microinformatica | 27.701,52 |
| 01080 | 920 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Microinformatica | 455.485,09 |
| 01080 | 920 | 150000019 | Productividad. Microinformatica | 84.064,70 |
| 01080 | 920 | 160000019 | Seguridad Social. Microinformatica | 337.140,14 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.463.576,82 |
| 01080 | 920 | 203000019 | Arrendam.Maquinar.Instalac.y Utillej. Mic | 300,00 |
| 01080 | 920 | 206000019 | Arrendamientos Equipos Procesos Inform. Microinfor. | 50,00 |
| 01080 | 920 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Microinformatica | 362.500,00 |
| 01080 | 920 | 213000019 | Maquinaria.Inst.Tecnicas.y Utillaje. Microinforma. | 50.000,00 |
| 01080 | 920 | 215000019 | Mobiliario. Microinformatica | 100,00 |
| 01080 | 920 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Microinformatica | 4.000,00 |
| 01080 | 920 | 219000019 | Otro Inmovilizado Material. Microinformática, Com. e Instalaciones | 300,00 |
| 01080 | 920 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Microinformatica | 3.000,00 |
| 01080 | 920 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Microinforma. | 500,00 |
| 01080 | 920 | 220020019 | Material Informatico No Inventariable. Microinform | 30.000,00 |
| 01080 | 920 | 221000019 | Energia Electrica. Microinformatica | 600.000,00 |
| 01080 | 920 | 221010019 | Agua. Microinformatica | 80.000,00 |
| 01080 | 920 | 221040019 | Vestuario. Microinformática, Com.e Instalaciones | 100,00 |
| 01080 | 920 | 221990019 | Otros Suministros. Microinformatica | 5.000,00 |
| 01080 | 920 | 222000019 | Servicios de Telecomunicaciones. Microinformatica | 491.597,32 |
| 01080 | 920 | 222030019 | Informaticas. Microinformatica | 100,00 |
| 01080 | 920 | 223000019 | Transportes. S. Microinformática, com. e instalaciones | 1.000,00 |
| 01080 | 920 | 225010019 | Tributos de las C.C.A.A. Microinform. Comunica e Instalac. | 250,00 |
| 01080 | 920 | 225020019 | Tributos de las E.E.L.L. Microinformática.. | 150,00 |
| 01080 | 920 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Microinformatica | 300,00 |
| 01080 | 920 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Microinformatica | 55.000,00 |
| 01080 | 920 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. Microinfor. | 321.340,00 |
| 01080 | 920 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Microinformatica | 100,00 |
| 01080 | 920 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Microinforma | 100,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 2.005.787,32 |
| 01080 | 920 | 622000019 | Edificios y otras Construcciones. Microinformatica | 65.000,00 |
| 01080 | 920 | 623030019 | Maquinaria. Microinformatica | 4.000,00 |
| 01080 | 920 | 623040019 | Utillaje. Microinformática, Comun. e Instalaciones | 1.000,00 |
| 01080 | 920 | 626000019 | Equipos para Procesos de Informacion. Microinforma | 320.000,00 |
| 01080 | 920 | 629000019 | Ot.Invers.Nuevas Asociad.a Funcionam. Microinformática, Com.e Instalaciones | 25.000,00 |
| 01080 | 920 | 632000019 | Edificios y Otras Construcciones. Microinformática | 1.117.383,40 |
| 01080 | 920 | 633020019 | Reposicion Instalaciones Tecnicas. Microinformati. | 240.000,00 |
| 01080 | 920 | 636000019 | Equipos para Procesos de Informacion. Microinforma | 5.000,00 |
| 01080 | 920 | 641000019 | Gastos en Aplicaciones Informaticas. Microinforma. | 35.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 1.812.383,40 |
| Total SERVICIO 080 SERVICIO DE MICROINFORMÁTICA, COM.E INSTALACIONES | | | | 5.281.747,54 |
| 01081 | 920 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1.Tecnologias de la Informac. | 94.517,97 |
| 01081 | 920 | 120000119 | Sueldos del Grupo A1. PET. Tecnologias de la Informac. | 45.648,09 |
| 01081 | 920 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2.Tecnologias de la Informac. | 80.379,48 |
| 01081 | 920 | 120010119 | Sueldos del Grupo A2.Tecnologias de la Informac. | 26.760,18 |
| 01081 | 920 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Tecnologias de la Informac. | 71.822,24 |
| 01081 | 920 | 120030119 | Sueldos del Grupo C1. PET. Tecnologias de la Informac. | 10.247,69 |
| 01081 | 920 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Tecnologias de la Informac. | 26.090,40 |
| 01081 | 920 | 120060019 | Trienios. Tecnologias de la Informac. | 53.070,62 |
| 01081 | 920 | 121000019 | Complemento de destino. Tecnologias de la Informac | 164.733,12 |
| 01081 | 920 | 121000119 | Complemento de destino. PET. Tecnologias de la Informac | 46.562,18 |
| 01081 | 920 | 121010019 | Complemento Especifico. Tecnologias de la Informac | 253.572,16 |
| 01081 | 920 | 121010119 | Complemento Especifico. PET. Tecnologias de la Informac. | 79.667,20 |
| 01081 | 920 | 121030019 | Otros Complementos.Tecnologias de la Informac. | 37.359,29 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 12/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| 01081 | 920 | 121030119 | Otros Complementos. PET. Tecnologías de la Informac. | 11.329,20 |
| 01081 | 920 | 150000019 | Productividad. Tecnologías de la Informac. | 66.772,91 |
| 01081 | 920 | 150000119 | Productividad. PET. Tecnologías de la Informac. | 19.945,14 |
| 01081 | 920 | 160000019 | Seguridad Social. Tecnologías de la Informac. | 220.770,62 |
| 01081 | 920 | 160000119 | Seguridad Social. PET. Tecnologías de la Informac. | 74.930,04 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.384.178,53 |
| 01081 | 920 | 213000019 | Maquinaria,Inst.Tecnicas.y Uillaje. Tecnologías I | 300,00 |
| 01081 | 920 | 215000019 | Mobiliario. Tecnologías Inf. | 500,00 |
| 01081 | 920 | 216000119 | Equipos Procesos Información. Tecnologías Inf. | 173.383,00 |
| 01081 | 920 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Tecnologías Inf. | 720,00 |
| 01081 | 920 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Tecnología de la Información y admón electrónica | 100,00 |
| 01081 | 920 | 220020019 | Material Informatico No Inventariable.Tecnologías | 2.200,00 |
| 01081 | 920 | 221990119 | Otros Suministros. Tecnologías Inf. | 400,00 |
| 01081 | 920 | 223000019 | Transportes. Tecnología de la Información y Admón electrónica | 1.000,00 |
| 01081 | 920 | 226020419 | Redes Sociales Perfiles Corporativos | 58.500,00 |
| 01081 | 920 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Tecnologías Inf. | 116.032,00 |
| 01081 | 920 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. Tecnologías | 668.030,00 |
| 01081 | 920 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Tecnologías Inf. | 150,00 |
| 01081 | 920 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Tecnologías Inf. | 200,00 |
| 01081 | 920 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Tecnologías Inf | 100,00 |
| 01081 | 920 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Tecnologías I | 300,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.021.915,00 |
| 01081 | 920 | 623020019 | Instalaciones Tecnicas. Tecnologías Inf. | 10,00 |
| 01081 | 920 | 623030019 | Maquinaria. Tecnologías de la Informacion | 1.000,00 |
| 01081 | 920 | 626000019 | Equipos para Procesos de Informacion.Tecnologías I | 383.694,32 |
| 01081 | 920 | 636000019 | Equipos procesos de información Tecnol.Inf. | 10,00 |
| 01081 | 920 | 639000019 | Otras Inversiones de reposición Tecnol.Inf. | 10,00 |
| 01081 | 920 | 641000019 | Gastos en Aplicaciones Informaticas. Tecnologías I | 1.314.201,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 1.698.925,32 |
| Total SERVICIO 081 SERVICIO TECNOL. DE LA INFORM. Y ADMÓN.ELECTRÓNICA | | | | 4.105.018,85 |
| 01160 | 920 | 101000019 | Retribuciones Basicas. As. Juridica | 56.580,62 |
| 01160 | 920 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1.As. Juridica | 152.347,60 |
| 01160 | 920 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. As. Juridica | 10.260,32 |
| 01160 | 920 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Asesoría | 17.393,60 |
| 01160 | 920 | 120060019 | Trienios. As. Juridica | 25.806,16 |
| 01160 | 920 | 121000019 | Complemento de Destino. As. Juridica | 122.245,20 |
| 01160 | 920 | 121010019 | Complemento Especifico. As. Juridica | 191.939,86 |
| 01160 | 920 | 121030019 | Otros Complementos. As. Juridica | 25.182,24 |
| 01160 | 920 | 130000019 | Retribuciones Basicas. As. Juridica | 23.958,78 |
| 01160 | 920 | 150000019 | Productividad. As. Juridica | 50.745,22 |
| 01160 | 920 | 160000019 | Seguridad Social. As. Juridica | 170.877,80 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 847.337,40 |
| 01160 | 920 | 216000019 | Equipos Procesos Información. As. Juridica | 4.500,00 |
| 01160 | 920 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. As. Juridica | 2.500,00 |
| 01160 | 920 | 221990019 | Otros Suministros. As. Juridica | 650,00 |
| 01160 | 920 | 226040019 | Juridicos, Contenciosos. As. Juridica | 71.697,17 |
| 01160 | 920 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. As. Juridica | 95,00 |
| 01160 | 920 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. As. Juridica | 300,00 |
| 01160 | 920 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. As. Juridica | 300,00 |
| 01160 | 920 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. As. Juridica | 95,00 |
| 01160 | 920 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. As. Juridica | 2.390,85 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 82.528,02 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 13/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|-----------------------|
| 01160 | 920 | 629000019 | Otras Inversiones Nuevas Asoc.,Func. Asesoría Jurídica | 1.500,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 1.500,00 |
| Total SERVICIO 160 SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA | | | | 931.365,42 |
| 01180 | 920 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1.Contratación | 30.469,52 |
| 01180 | 920 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. U. Contratación | 26.793,16 |
| 01180 | 920 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Contratacion | 20.520,64 |
| 01180 | 920 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Contratacion | 9.245,81 |
| 01180 | 920 | 120060019 | Trienios. Contratación | 6.560,64 |
| 01180 | 920 | 121000019 | Complemento de Destino. Contratacion | 51.329,70 |
| 01180 | 920 | 121010019 | Complemento Especifico. Contratacion | 81.745,70 |
| 01180 | 920 | 121030019 | Otros Complementos. Contratacion | 11.893,94 |
| 01180 | 920 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Contratacion | 40.280,58 |
| 01180 | 920 | 150000019 | Productividad. Contratacion | 24.468,34 |
| 01180 | 920 | 160000019 | Seguridad Social. Contratación | 84.757,75 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 388.065,78 |
| 01180 | 920 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Contratacion | 3.000,00 |
| 01180 | 920 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Contratacion | 600,00 |
| 01180 | 920 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Contratacion | 50,00 |
| 01180 | 920 | 221990019 | Otros Suministros. Contratacion | 50,00 |
| 01180 | 920 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Contrat. (ampl.) | 10.000,00 |
| 01180 | 920 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Contratación | 15.000,00 |
| 01180 | 920 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Contratacion | 400,00 |
| 01180 | 920 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Contratacion | 400,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 29.500,00 |
| Total SERVICIO 180 UNIDAD DE CONTRATACIÓN | | | | 417.565,78 |
| Total CONSEJERÍA 01 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESIDENCIA | | | | 277.930.054,25 |
| 02060 | 920 | 101000019 | Retribuciones Básicas. Gestión de RR.HH. | 55.515,74 |
| 02060 | 912 | 110000019 | Retribuciones Básicas. Gestión de RR.HH. | 33.733,56 |
| 02060 | 920 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Gestión de RR.HH. | 152.347,60 |
| 02060 | 920 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Gestión de RR.HH. | 53.586,32 |
| 02060 | 920 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Gestión de RR.HH. | 92.342,88 |
| 02060 | 920 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Gestión de RR.HH. | 156.542,40 |
| 02060 | 920 | 120060019 | Trienios. Gestión de RR.HH. | 72.008,05 |
| 02060 | 920 | 121000019 | Complemento de Destino. Gestión de RR.HH. | 269.038,84 |
| 02060 | 920 | 121010019 | Complemento Especifico. Gestión de RR.HH. | 415.400,32 |
| 02060 | 920 | 121010119 | Complemento Especifico. Reclasificación y ajustes | 235.210,28 |
| 02060 | 920 | 121030019 | Otros Complementos. Gestión de RR.HH. | 62.678,40 |
| 02060 | 920 | 130000019 | Retribuciones Básicas. Gestión de RR.HH. | 70.129,44 |
| 02060 | 920 | 130010019 | Horas Extraordinarias. Gastos de Personal | 25.000,00 |
| 02060 | 241 | 143000019 | Otro Personal. Sentencias | 100.000,00 |
| 02060 | 920 | 150000019 | Productividad. Gestión de RR.HH. | 113.523,24 |
| 02060 | 920 | 151000019 | Gratificaciones. | 30.000,00 |
| 02060 | 920 | 160000019 | Seguridad Social. Gestión de RR.HH. | 407.333,46 |
| 02060 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. Gestión de RR.HH. | 11.047,80 |
| 02060 | 221 | 160080019 | Asistencia Médico-Farmacéutica. | 610.408,00 |
| 02060 | 221 | 161040019 | Indemnizaciones al Personal Lab.Jubilación Antici. | 15.000,00 |
| 02060 | 211 | 161050019 | Pensiones a Cargo de la Entidad Local. | 264.763,44 |
| 02060 | 211 | 161050119 | Prestaciones Sociales Pens. Jubilación Montepio. | 21.650,00 |
| 02060 | 211 | 161050219 | Prestaciones Sociales Pens.Viud.Orfandad Montepio. | 339,00 |
| 02060 | 221 | 162000219 | Formación y Perfeccionamiento Ayuda al Estudio. | 300.000,00 |
| 02060 | 221 | 162040119 | Acción Social Junta de Personal. | 59.378,50 |
| 02060 | 221 | 162040219 | Acción Social Comité de Empresa. | 63.000,00 |
| 02060 | 221 | 162090119 | Otros Gastos Sociales Premio Jub.Func. | 40.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 14/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|---|----------|-----------|--|---------------------|
| 02060 | 221 | 162090219 | Otros Gastos Sociales Premio 25 Años de Servicio y Jub.Laboral | 113.067,55 |
| 02060 | 221 | 162090319 | Defensa Jurídica Empleados del EBEP | 6.000,00 |
| 02060 | 221 | 162090419 | Premio "Buenas Prácticas en materia de Recursos Humanos" | 0,01 |
| 02060 | 221 | 164000219 | Complemento Familiar Ayuda Natalidad. | 4.200,00 |
| 02060 | 221 | 164000319 | Complemento Familiar Ayudas por Hijos Minusválidos | 53.257,87 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 3.906.502,70 |
| 02060 | 920 | 215000019 | Mobiliario. Gestión de RR.HH. | 300,00 |
| 02060 | 920 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Gestión de RR.HH. | 7.000,00 |
| 02060 | 920 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Gestión de RR.HH. | 15.000,00 |
| 02060 | 920 | 220000119 | Ordinario No Inventariable Junta de Personal. | 200,00 |
| 02060 | 920 | 220000219 | Ordinario No Inventariable Comité de Empresa. | 400,00 |
| 02060 | 920 | 221040019 | Vestuario. Gestión de RR.HH. | 100.000,00 |
| 02060 | 920 | 221990019 | Otros Suministros. Gestión de RR.HH. | 1.000,00 |
| 02060 | 920 | 226030019 | Publicación en Diarios Oficiales. Gestión de RR.HH. | 12.000,00 |
| 02060 | 920 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Gestión de RR.HH. | 20.000,00 |
| 02060 | 920 | 226070019 | Oposiciones y Pruebas Selectivas. Gestión de RR.HH. | 16.000,00 |
| 02060 | 920 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Gestión de RR.HH. | 500,00 |
| 02060 | 920 | 227060019 | Estudios y Trabajos Técnicos. Gestión de RR.HH. | 25.000,00 |
| 02060 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Gestión de RR.HH. | 500,00 |
| 02060 | 920 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Gestión de RR.HH. | 200,00 |
| 02060 | 920 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Gestión de RR.HH. | 300,00 |
| 02060 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Gestión de RR.HH. | 500,00 |
| 02060 | 920 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Gestión de RR.HH. | 500,00 |
| 02060 | 920 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Gestión de RR.HH. | 450,00 |
| 02060 | 920 | 233200019 | Ot. Indemnizac. Personal No Directivo. Gestión de RR.HH. | 8.806,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 208.656,00 |
| 02060 | 920 | 481000119 | A Fundación Universitaria LP., para Programa de Formación Dual Inserta | 520.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 520.000,00 |
| 02060 | 920 | 641000019 | Gastos en Aplicaciones Informáticas. Gestión de RR.HH. | 285.920,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 285.920,00 |
| 02060 | 920 | 830000119 | Préstamos a Corto Plazo Personal Funcionario. | 0,01 |
| 02060 | 920 | 830000219 | Préstamos a Corto Plazo Personal Laboral. | 0,01 |
| Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | 0,02 |
| Total SERVICIO 060 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA RRHH | | | | 4.921.078,72 |
| 02061 | 920 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Formación y Prevención | 45.704,28 |
| 02061 | 920 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Formación y Prevención | 53.586,32 |
| 02061 | 920 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Formación y Prevención | 17.393,60 |
| 02061 | 920 | 120060019 | Trienios. Formación y Prevención | 25.628,14 |
| 02061 | 920 | 121000019 | Complemento de Destino. Formación y Prevención | 74.317,46 |
| 02061 | 920 | 121010019 | Complemento Específico. Formación y Prevención | 123.096,68 |
| 02061 | 920 | 121030019 | Otros Complementos. Formación y Prevención | 15.769,80 |
| 02061 | 920 | 130000019 | Retribuciones Básicas. Formación y Prevención | 21.711,42 |
| 02061 | 920 | 150000019 | Productividad. Formación y Prevención | 32.494,92 |
| 02061 | 920 | 160000019 | Seguridad Social. Formación y Prevención | 101.678,13 |
| 02061 | 221 | 162000019 | Formación y Perfeccionamiento del Personal. | 120.000,00 |
| 02061 | 221 | 162000119 | Inap, Plan de Formación Continua | 0,01 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 631.380,76 |
| 02061 | 920 | 213000019 | Maquinaria, Inst.Técnicas y Utillaje. Formación y Prevención | 1.800,00 |
| 02061 | 920 | 215000019 | Mobiliario. Formación y Prevención | 50,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 15/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|----------|----------|-----------|--|-----------|
| 02061 | 920 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Formación y Prevención | 1.100,00 |
| 02061 | 920 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Formación y Prevención | 800,00 |
| 02061 | 920 | 221060019 | Product.Farmacéutico y Mat. Sanitario. Formación y Prevención | 800,00 |
| 02061 | 920 | 221990019 | Otros Suministros. Formación y Prevención | 50,00 |
| 02061 | 920 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Formación y Prevención | 50,00 |
| 02061 | 920 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empleadas y Prof. Formación y Prevención | 82.600,00 |
| 02061 | 920 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Formación y Prevención | 200,00 |
| 02061 | 920 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Formación y Prevención | 200,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------|
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 87.650,00 |
|--|--|--|--|------------------|

| | | | | |
|-------|-----|-----------|--|-----------|
| 02061 | 920 | 639000019 | Ot. Invers. Reposición Asociadas Func. Formación y Prevención | 600,00 |
| 02061 | 920 | 641000019 | Gastos en Aplicaciones Informáticas, Plataforma online formación | 16.000,00 |

| | | | | |
|---|--|--|--|------------------|
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 16.600,00 |
|---|--|--|--|------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| Total SERVICIO 061 SERVICIO DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN | | | | 735.630,76 |
|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|-------|------|-----------|--|------------|
| 02149 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. Educación y Juventud | 33.733,56 |
| 02149 | 3301 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Educación y Juventud | 45.704,28 |
| 02149 | 3301 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Educación y Juventud | 53.586,32 |
| 02149 | 3301 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Educación y Juventud | 20.520,64 |
| 02149 | 3301 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Educación y Juventud | 43.484,00 |
| 02149 | 3301 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. Educación y Juventud | 7.970,20 |
| 02149 | 3301 | 120060019 | Trienios. Educación y Juventud | 31.010,07 |
| 02149 | 3301 | 121000019 | Complemento de Destino. Educación y Juventud | 101.103,24 |
| 02149 | 3301 | 121010019 | Complemento Especifico. Educación y Juventud | 158.132,24 |
| 02149 | 3301 | 121030019 | Otros Complementos. Educación y Juventud | 23.258,88 |
| 02149 | 3301 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Educación y Juventud | 531.932,99 |
| 02149 | 3301 | 150000019 | Productividad. Educación y Juventud | 80.840,78 |
| 02149 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. Educación y Juventud | 11.047,80 |
| 02149 | 3301 | 160000019 | Seguridad Social. Educación y Juventud | 318.668,88 |

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.460.993,88 |
|---|--|--|--|---------------------|

| | | | | |
|-------|------|-----------|---|-----------|
| 02149 | 337 | 208000019 | Arrendamientos Ot.Inmovil.Material. Educación y Juventud | 0,01 |
| 02149 | 337 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Educación y Juventud | 5.000,00 |
| 02149 | 337 | 213000019 | Maquinaria,Inst.Tecnicas y Utillaje. Educación y Juventud | 6.000,00 |
| 02149 | 337 | 215000019 | Mobiliario. Educación y Juventud | 0,01 |
| 02149 | 337 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Educación y Juventud | 2.000,00 |
| 02149 | 337 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Educación y Juventud | 3.000,00 |
| 02149 | 337 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Educación y Juventud | 2.000,00 |
| 02149 | 337 | 221010019 | Agua. Educación y Juventud | 200,00 |
| 02149 | 337 | 221020019 | Gas. Educación y Juventud | 500,00 |
| 02149 | 337 | 221030019 | Combustibles y Carburantes. Educación y Juventud | 1.000,00 |
| 02149 | 337 | 221100019 | Productos de Limpieza y Aseo. Educación y Juventud | 4.800,00 |
| 02149 | 337 | 221990019 | Otros Suministros. Educación y Juventud | 8.000,00 |
| 02149 | 337 | 223000019 | Transportes. Educación y Juventud | 1.000,00 |
| 02149 | 326 | 223000019 | Transportes. Educación y Juventud | 12.000,00 |
| 02149 | 337 | 224000019 | Primas de Seguros. Educación y Juventud | 2.000,00 |
| 02149 | 337 | 225020019 | Tributos de las Entidades Locales. Educación y Juventud | 0,01 |
| 02149 | 3342 | 226020019 | Publicidad y Propaganda. Juventud | 0,01 |
| 02149 | 326 | 226020019 | Publicidad y Propaganda. Educación | 0,01 |
| 02149 | 3342 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Educación y Juventud | 2.000,00 |
| 02149 | 326 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Educación y Juventud | 57.000,00 |
| 02149 | 3342 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Juventud | 5.000,00 |
| 02149 | 3342 | 226060119 | Feria de la Juventud | 80.000,00 |
| 02149 | 326 | 226060119 | Plan de Educación no Formal | 90.000,00 |
| 02149 | 326 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Educación | 37.000,00 |
| 02149 | 3342 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Juventud | 40.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 16/50 |



| | | | | TOTAL |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 02149 | 326 | 226090119 | Programa educativo GRANCAEDUCA | 99.000,00 |
| 02149 | 3342 | 226090219 | Plan de Movilidad Juvenil de Gran Canaria-Juvmcan | 400.000,00 |
| 02149 | 3342 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Educación y Juventud | 13.000,00 |
| 02149 | 326 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Educación y Juventud | 1.000,00 |
| 02149 | 326 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Educación y Juventud | 0,01 |
| 02149 | 337 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. Educación y Juventud | 55.000,00 |
| 02149 | 3301 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. Educación y Juventud | 20.000,00 |
| 02149 | 326 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. Educación y Juventud | 2.000,00 |
| 02149 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Educación y Juventud | 0,01 |
| 02149 | 3301 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Educación y Juventud | 200,00 |
| 02149 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Educación y Juventud | 2.700,00 |
| 02149 | 3301 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Educación y Juventud | 300,00 |
| 02149 | 326 | 240000019 | Gastos de Edición y Distribución. Educación | 3.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 954.700,07 |
| 02149 | 326 | 462000019 | A Ayuntamientos. Educación y Juventud | 160.000,00 |
| 02149 | 3342 | 462000019 | A Ayuntamientos. Educación y Juventud | 146.700,00 |
| 02149 | 3342 | 480000019 | Transferencias Corrientes a Familias e Instituciones sin Fines de Lucro. Juventud | 30.000,00 |
| 02149 | 326 | 480000019 | Transferencias Corrientes a Familias e Instituciones sin Fines de Lucro. Educación | 250.000,00 |
| 02149 | 3342 | 480000219 | A la Asociación ECOLUCAN-Festival del Comic Can | 11.000,00 |
| 02149 | 231 | 480000219 | A la Fundación Adsis. Educación y Juventud | 9.000,00 |
| 02149 | 231 | 480000419 | A Cruz Roja Española. Educación y Juventud | 9.000,00 |
| 02149 | 326 | 480000419 | A la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos. Programa de Prácticas de Laboratorio para Alumnos de 4º ESO | 30.000,00 |
| 02149 | 326 | 480000519 | A GAMÁ, Colectivo LGTB de Canarias-Atención a la diversidad sexual en las aulas | 25.000,00 |
| 02149 | 326 | 480000619 | A la Fundación Universitaria de Las Palmas. Becas Mejora Competencias Lenguas Extranjeras | 60.000,00 |
| 02149 | 326 | 480000719 | A Bella Bartok-Barrios Encantados | 30.000,00 |
| 02149 | 326 | 480000819 | A Radio ECCA-Formación para la prevención del acoso escolar | 31.767,00 |
| 02149 | 326 | 480000919 | A Asociación Cultural-Educativa INEGALE-Proyecto Inegale Joven Orquesta | 10.000,00 |
| 02149 | 326 | 480001119 | A la Asociación Educativa FREE RUN EDUCA-proyecto CINEDFEST | 15.000,00 |
| 02149 | 326 | 480001219 | A la Asociación Educativa FREE RUM EDUCA-proyecto MINI-TEATROFEST | 20.000,00 |
| 02149 | 326 | 480001319 | A la Asociación APNALP- Programa visibilidad, concienciación y formación trastornos espectro autismo | 17.750,00 |
| 02149 | 326 | 480001419 | A RADIO ECCA - Proyecto de alfabetización digital | 29.707,00 |
| 02149 | 326 | 481000219 | Premios, Becas de Estudios e Investigación | 1.005.000,00 |
| 02149 | 326 | 482000119 | A Radio ECCA-becas de estudio | 7.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 1.896.924,00 |
| 02149 | 337 | 632000019 | Edificios y Otras Construcciones. Educación y Juventud | 80.000,00 |
| 02149 | 337 | 633020019 | Reposición Instalaciones Técnicas. Educación y Juventud | 0,01 |
| 02149 | 337 | 633030019 | Reposición Maquinaria. Educación y Juventud | 0,01 |
| 02149 | 337 | 633040019 | Reposicion Utillaje. Educación y Juventud | 0,01 |
| 02149 | 337 | 635000019 | Mobiliario. Educación y Juventud | 0,01 |
| 02149 | 337 | 639000019 | Ot. Invers. Reposicion Asociadas Funci. Juventud | 0,01 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 80.000,05 |
| 02149 | 3342 | 762000019 | A Ayuntamientos. Juventud | 53.300,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 53.300,00 |
| Total SERVICIO 149 SERVICIO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD | | | | 4.445.918,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 17/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|---|----------|-----------|--|----------------------|
| Total CONSEJERÍA 02 CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE RRHH, ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN Y JUVENTUD | | | | 10.102.627,48 |
| 03560 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas.Deportes | 33.733,56 |
| 03560 | 912 | 160000019 | Seguridad Social.Deportes | 11.047,80 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 44.781,36 |
| 03560 | 340 | 410030019 | Transf.Corrientes al Instituto Insular de Deportes | 8.531.848,98 |
| 03560 | 341 | 410030119 | Al IID, Para La U.D. Las Palmas S.A.D. | 1.635.000,00 |
| 03560 | 340 | 410030119 | Al Instituto Insular de Deportes, Gastos Personal. | 1.376.952,10 |
| 03560 | 340 | 410030219 | Al IID, Transferencias Ctes. EGC | 435.000,00 |
| 03560 | 340 | 410030319 | Transferencias Ctes gtos. Gran Canaria Arena | 1.000.000,00 |
| 03560 | 341 | 410030319 | Al IID, Club Baloncesto Claret Sad, Ayuda Gestion. | 3.200.000,00 |
| 03560 | 341 | 410030419 | Al IID, Gtos. Ctes. Fomento del Deporte. | 5.554.864,63 |
| 03560 | 341 | 410030519 | Al IID, Para Club TODOSPORT, ERC Championship 2017 | 220.000,00 |
| 03560 | 341 | 410030919 | Al IID, Convenio ACEBS 2017-2019 | 724.389,61 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 22.678.055,32 |
| 03560 | 342 | 710030019 | Trans. de Capital al Instituto Insular de Deportes | 5.647.913,99 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 5.647.913,99 |
| Total SERVICIO 560 SERVICIO DE DEPORTES | | | | 28.370.750,67 |
| 03900 | 450 | 101000019 | Retribuciones Basicas. OO.PP. | 111.031,48 |
| 03900 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. Obras Públicas e infraestructuras | 33.733,56 |
| 03900 | 450 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. OO.PP. | 182.817,12 |
| 03900 | 450 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. OO.PP. | 200.948,70 |
| 03900 | 450 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. OO.PP. | 51.301,60 |
| 03900 | 450 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. OO.PP. | 215.970,24 |
| 03900 | 450 | 120060019 | Trienios. OO.PP. | 103.772,71 |
| 03900 | 450 | 121000019 | Complemento de Destino. OO.PP. | 375.895,10 |
| 03900 | 450 | 121010019 | Complemento Especifico. OO.PP. | 585.967,62 |
| 03900 | 450 | 121030019 | Otros Complementos. OO.PP. | 88.512,60 |
| 03900 | 450 | 130000019 | Retribuciones Basicas. OO.PP. | 1.170.101,50 |
| 03900 | 450 | 131000019 | Laboral Temporal. OO.PP. | 90.156,61 |
| 03900 | 450 | 150000019 | Productividad. OO.PP. | 246.341,84 |
| 03900 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. OO.PP. | 11.047,80 |
| 03900 | 450 | 160000019 | Seguridad Social. OO.PP. | 1.039.527,60 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 4.507.126,08 |
| 03900 | 450 | 202000019 | Arrendamient.Edific.y Ot.Construcciones. OO.PP. | 3.862,68 |
| 03900 | 453 | 210000119 | Contratos de Conservacion Red de Crtas. de G.C. | 29.214.770,69 |
| 03900 | 453 | 210000219 | Conservación Ordinaria de Carreteras | 1.000,00 |
| 03900 | 450 | 213000019 | Maquinaria,Inst.Tecnicas.y Utillaje. OO.PP. | 5.000,00 |
| 03900 | 450 | 215000019 | Mobiliario. OO.PP. | 100,00 |
| 03900 | 450 | 216000019 | Equipos Procesos Información. OO.PP. | 9.500,00 |
| 03900 | 450 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. OO.PP. | 6.000,00 |
| 03900 | 453 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. OO.PP. | 200,00 |
| 03900 | 453 | 221000019 | Energía Electrica. OO.PP. | 3.322.098,56 |
| 03900 | 453 | 221010019 | Agua. OO.PP. | 50.000,00 |
| 03900 | 453 | 221040019 | Vestuario. OO.PP. | 11.366,08 |
| 03900 | 450 | 221100019 | Productos de Limpieza y Aseo. OO.PP. | 100,00 |
| 03900 | 450 | 221990019 | Otros Suministros. OO.PP. | 12.200,00 |
| 03900 | 450 | 225000019 | Tributos Estatales. OO.PP. | 3.500,00 |
| 03900 | 450 | 225010019 | Tributos de las C.C.A.A. OO.PP. | 0,01 |
| 03900 | 450 | 225020019 | Tributos de las E.E.L.L. OO.PP. | 6.000,00 |
| 03900 | 453 | 226020019 | Publicidad y Propaganda. Informativa Red de Carreteras. OOPP | 30.816,00 |
| 03900 | 453 | 226020419 | Redes Sociales Red de carreteras | 20.000,00 |
| 03900 | 453 | 226020519 | Campaña de concienciación "Carreteras limpias y seguras" | 50.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 18/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|---|----------|-----------|---|----------------------|
| 03900 | 450 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. OOPP. | 1.000,00 |
| 03900 | 450 | 226040019 | Juridicos, Contenciosos. OO.PP. | 1.000,00 |
| 03900 | 450 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. OO.PP. | 1.600,00 |
| 03900 | 450 | 226990319 | Indemniz.por Responsab.Patrimonial. OO.PP. | 5.000,00 |
| 03900 | 453 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. OO.PP. | 1.133.000,00 |
| 03900 | 450 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. OO.PP. | 38.000,00 |
| 03900 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. OO.PP. | 3.000,00 |
| 03900 | 450 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. OO.PP. | 2.400,00 |
| 03900 | 450 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. OO.PP. | 1.500,00 |
| 03900 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. OO.PP. | 3.000,00 |
| 03900 | 450 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. OO.PP. | 1.000,00 |
| 03900 | 450 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. OO.PP. | 2.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 33.939.014,02 |
| 03900 | 453 | 462000119 | Al Ayto.Teror para limpieza viaria extraordinaria por la Festividad Patrona de Gran Canaria | 23.500,00 |
| 03900 | 453 | 462000219 | Convenio con el Ayto. de Telde "Retirada de vallas en el entorno de la GC-1" | 93.056,00 |
| 03900 | 453 | 480000119 | A la Asociacion Española de la Carretera | 8.000,00 |
| 03900 | 453 | 480000219 | A la Asociacion Técnica de Carreteras | 1.300,00 |
| 03900 | 453 | 480000319 | Cuota Socio Asociacion Española de la Carretera | 1.300,00 |
| 03900 | 453 | 480000419 | Al Colegio de Ingenieros, caminos, canales y puertos | 4.000,00 |
| 03900 | 453 | 480000519 | A la Fundación Canaria Universitaria de las Palmas. Convenio Interadministrativo | 12.720,09 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 143.876,09 |
| 03900 | 442 | 619000019 | Mejora infraestructuras Puerto de Taliarte | 275.000,00 |
| 03900 | 459 | 619000119 | Convenio de Costas | 1.350.000,00 |
| 03900 | 453 | 619000119 | Acondicionamiento de Carreteras. | 9.074.129,59 |
| 03900 | 459 | 619000219 | Acondicionamiento Viales/Accesos Bienes Inmuebles | 101.864,00 |
| 03900 | 453 | 619000319 | Integración de la carretera con el paisaje | 691.670,84 |
| 03900 | 453 | 619000419 | Acondicionamiento de Carreteras. FDCAN | 9.107.483,77 |
| 03900 | 453 | 623030019 | Maquinaria. OO.PP. | 6.500,00 |
| 03900 | 450 | 623040019 | Utillaje. OO.PP. | 200,00 |
| 03900 | 453 | 623040019 | Utillaje. OO.PP. | 100,00 |
| 03900 | 453 | 640010019 | Honorarios y Proyectos Tecnicos. OO.PP. | 815.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 21.421.948,20 |
| 03900 | 453 | 762000219 | Al Ayuntamiento de Arucas, para la Financiación del Pasaje de Venezuela | 1.559.588,42 |
| 03900 | 453 | 762000419 | P.M.R.V., S.L.Tirajana, Circunvalacion Vecindario | 528.891,20 |
| 03900 | 453 | 762000619 | A Ayuntamientos, para Pavimentación y/o Repavimentación de Viales | 3.150.000,00 |
| 03900 | 453 | 762001319 | Al Ayto. de S. Bartolomé de Tirajana mejora del firme en la GC-500, tramo cementerio - Pasito Blanco | 50.000,00 |
| 03900 | 453 | 762001519 | Al Ayto.Gáldar, subv.acond.ctra. del Tablado GC-224, para su municipalización | 854.000,00 |
| 03900 | 453 | 762001619 | Al Ayto.Gáldar, subv.acond.antiguo acc.a Sardinia (c/ Nicolás Ramírez Auyanet), para municipalización | 288.400,00 |
| 03900 | 453 | 762001719 | Al Ayto. de La Aldea San Nicolás, subv. acond. ctra. GC-210 PK 34+630 al 35+020 municipalización | 551.850,00 |
| 03900 | 453 | 762001819 | Al Ayto. de Agaete, subv.acond. de la GC-172 PK 0+000 al 0+110 municipalización | 190.520,00 |
| 03900 | 453 | 762001919 | Al Ayto. Sta.María de Guía, subv.acond.GC-292 del PK0+260 al 1+180 municipalización | 989.389,36 |
| 03900 | 453 | 762002019 | Al Ayto.Gáldar, subv. acond. GC-292, entre el PK 5+000 Y el PK 6+145 | 2.097.871,89 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 10.260.510,87 |
| Total SERVICIO 900 SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS | | | | 70.272.475,26 |
| Total CONSEJERÍA 03 CONSEJERÍA OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS Y DEPORTES | | | | 98.643.225,93 |
| 04310 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. Arquitectura | 33.733,56 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 19/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| 04310 | 920 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Arquitectura | 30.469,52 |
| 04310 | 920 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Arquitectura | 13.396,58 |
| 04310 | 920 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Arquitectura | 51.301,60 |
| 04310 | 920 | 120060019 | Trienios. Arquitectura | 16.710,50 |
| 04310 | 920 | 121000019 | Complemento de Destino. Arquitectura | 53.933,04 |
| 04310 | 920 | 121010019 | Complemento Especifico. Arquitectura | 81.683,98 |
| 04310 | 920 | 121030019 | Otros Complementos. Arquitectura | 13.220,04 |
| 04310 | 920 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Arquitectura | 268.034,36 |
| 04310 | 920 | 150000019 | Productividad. Arquitectura | 42.838,94 |
| 04310 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. Arquitectura | 11.047,80 |
| 04310 | 920 | 160000019 | Seguridad Social. Arquitectura | 164.463,96 |
| 04310 | 920 | 162050019 | Seguros de Responsabilidad | 6.000,00 |
| Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 786.833,88 |
| 04310 | 920 | 212000019 | Edificios y otras construcciones. Arquitectura | 45.000,00 |
| 04310 | 920 | 214000019 | Elementos de Transporte. Arquitectura | 300,00 |
| 04310 | 920 | 215000019 | Mobiliario. Arquitectura | 500,00 |
| 04310 | 920 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Arquitectura | 4.000,00 |
| 04310 | 920 | 219000019 | Otro inmovilizado Material. Arquitectura | 200,00 |
| 04310 | 920 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Arquitectura | 2.000,00 |
| 04310 | 920 | 220010019 | Base de Datos Proyectos Tecnicos Construccion CIC | 8.000,00 |
| 04310 | 920 | 221040019 | Vestuario. Arquitectura | 1.000,00 |
| 04310 | 920 | 221990019 | Otros Suministros. Arquitectura | 800,00 |
| 04310 | 920 | 225010019 | Tributos de las C.C.A.A. Arquitectura | 100,00 |
| 04310 | 920 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Arquitectura | 25.000,00 |
| 04310 | 920 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Arquitectura | 300,00 |
| 04310 | 920 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Arquitectura | 200.000,00 |
| 04310 | 920 | 227060319 | Asistencias Tecnicas Insulares | 1,00 |
| 04310 | 920 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Arquitectura | 3.000,00 |
| 04310 | 920 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Arquitectura | 3.000,00 |
| Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 293.201,00 |
| 04310 | 920 | 480000119 | A Entidades vinculadas con la Arquitectura | 10.000,00 |
| Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 10.000,00 |
| 04310 | 920 | 625000019 | Mobiliario. Arquitectura. | 1,00 |
| 04310 | 920 | 632000119 | Programa de Eficiencia energética, accesibilidad y puesta a norma código técnico construcción | 1,00 |
| 04310 | 920 | 632000219 | Cerramiento de pasillos e impermeabilización de la planta semisótano | 10.800,00 |
| 04310 | 920 | 632000519 | Obras en Propiedades Insulares | 1,00 |
| 04310 | 920 | 632000619 | Obras de la Casa Palacio del Cabildo | 948.244,30 |
| 04310 | 920 | 640010019 | Honorarios y Proyectos Tecnicos. Arquitectura | 180.000,00 |
| Total Capitulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 1.139.047,30 |
| 04310 | 920 | 762000119 | Equipamiento Social Ayuntamientos | 600.000,00 |
| Total Capitulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 600.000,00 |
| Total SERVICIO 310 SERVICIO DE ARQUITECTURA | | | | 2.829.082,18 |
| 04360 | 151 | 101000019 | Retribuciones Basicas. Servicio de Planeamiento | 55.515,74 |
| 04360 | 151 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Planeamiento | 198.051,88 |
| 04360 | 151 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Planeamiento | 40.189,74 |
| 04360 | 151 | 120010119 | Sueldos del Grupo A2. PET. Planeamiento | 15.844,64 |
| 04360 | 151 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Planeamiento | 20.520,64 |
| 04360 | 151 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Planeamiento | 78.271,20 |
| 04360 | 151 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. Planeamiento | 7.970,20 |
| 04360 | 151 | 120060019 | Trienios. Planeamiento | 48.291,81 |
| 04360 | 151 | 121000019 | Complemento de Destino. Planeamiento | 195.069,70 |
| 04360 | 151 | 121000119 | Complemento de Destino. PET. Planeamiento | 7.399,77 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 20/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| 04360 | 151 | 121010019 | Complemento Especifico. Planeamiento | 330.549,80 |
| 04360 | 151 | 121010119 | Complemento Especifico. PET. Planeamiento | 11.108,02 |
| 04360 | 151 | 121030019 | Otros Complementos. Planeamiento | 47.628,60 |
| 04360 | 151 | 121030119 | Otros Complementos. PET. Planeamiento | 1.744,20 |
| 04360 | 151 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Planeamiento | 392.839,60 |
| 04360 | 151 | 150000019 | Productividad. Planeamiento | 114.182,20 |
| 04360 | 151 | 150000119 | Productividad. PET. Planeamiento | 2.938,30 |
| 04360 | 151 | 160000019 | Seguridad Social. Planeamiento | 427.550,58 |
| 04360 | 151 | 160000119 | Seguridad Social. PET. Planeamiento | 11.240,16 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 2.006.906,78 |
| 04360 | 151 | 209000019 | Canones. Planeamiento | 120.200,00 |
| 04360 | 151 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Planeamiento | 15.000,00 |
| 04360 | 151 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Planeamiento | 6.500,00 |
| 04360 | 151 | 220020019 | Material Informatico No Inventariable.Planeamiento | 48.000,00 |
| 04360 | 151 | 221040019 | Vestuario. Planeamiento | 1.500,00 |
| 04360 | 151 | 221990019 | Otros Suministros. Planeamiento | 2.000,00 |
| 04360 | 151 | 226020019 | Publicidad y Propaganda. Planes Urbanísticos. Planeamiento | 5.000,00 |
| 04360 | 151 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Planeamiento | 10.000,00 |
| 04360 | 151 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Planeamiento | 25.000,00 |
| 04360 | 151 | 226060119 | Jornadas sobre el Paisaje. Planeamiento | 60.000,00 |
| 04360 | 151 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Planeamiento | 20.000,00 |
| 04360 | 151 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Planeamiento | 468.394,74 |
| 04360 | 151 | 227060119 | Recinto Ferial de Canarias (Infecar). Actuaciones | 102.500,00 |
| 04360 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Planeamiento | 3.000,00 |
| 04360 | 151 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Planeamiento | 1.000,00 |
| 04360 | 151 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Planeamiento | 1.000,00 |
| 04360 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Planeamiento | 5.000,00 |
| 04360 | 151 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Planeamiento | 1.000,00 |
| 04360 | 151 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Planeamiento | 12.000,00 |
| 04360 | 151 | 233000019 | Otras Indemnizaciones. Planeamiento | 50.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 957.094,74 |
| 04360 | 151 | 467000119 | Al Consorcio del Parque Aeroportuario de A.E de GC | 200.700,00 |
| 04360 | 151 | 480000019 | Subvenciones a entidades sin animo de lucro. Plane | 15.000,00 |
| 04360 | 151 | 480000319 | A.Acadur, X. Congreso Dcho. Urbanístico | 15.000,00 |
| 04360 | 151 | 480000419 | A Marca Púrpura. Encuentro Internacional: Género, Arquitectura y Ciudad | 7.500,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 238.200,00 |
| 04360 | 151 | 619000019 | Ejecución actuaciones estructurantes P.T. Especial Paisaje G.C. | 1.813.877,04 |
| 04360 | 151 | 626000019 | Equipos para Procesos de Informacion.Planeamiento | 65.000,00 |
| 04360 | 151 | 636000019 | Equipos para Procesos de Informacion.Planeamiento | 6.000,00 |
| 04360 | 151 | 640000019 | Gastos Inversiones de Caracter Inmaterial. Planeamiento | 60.000,00 |
| 04360 | 151 | 641000019 | Gastos en Aplicaciones Informaticas.Planeamiento | 65.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 2.009.877,04 |
| 04360 | 151 | 850900119 | Parque Actividades Aeroportuarias, S.I. | 1,00 |
| Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | 1,00 |
| Total SERVICIO 360 SERVICIO DE PLANEAMIENTO | | | | 5.212.079,56 |
| 04370 | 151 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1.Calif.Territoriales | 91.408,56 |
| 04370 | 151 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2.Calif.Territoriales | 90.201,74 |
| 04370 | 151 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1.Calif.Territoriales | 41.041,28 |
| 04370 | 151 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2.Calif.Territoriales | 43.484,00 |
| 04370 | 151 | 120050019 | Sueldos del Grupo E.Calif.Territoriales | 7.970,20 |
| 04370 | 151 | 120060019 | Trienios. Calif.Territoriales | 47.484,04 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 21/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| 04370 | 151 | 121000019 | Complemento de Destino.Calif.Territoriales | 152.082,00 |
| 04370 | 151 | 121010019 | Complemento Especifico.Calif.Territoriales | 241.051,04 |
| 04370 | 151 | 121030019 | Otros Complementos.Calif.Territoriales | 37.322,64 |
| 04370 | 151 | 130000019 | Retribuciones Basicas.Calif.Territoriales | 46.632,70 |
| 04370 | 151 | 150000019 | Productividad.Calif.Territoriales | 66.630,52 |
| 04370 | 151 | 160000019 | Seguridad Social.Calif.Territoriales | 230.934,45 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.096.243,17 |
| 04370 | 151 | 214000019 | Elementos de Transporte. Calif.Territoriales | 100,00 |
| 04370 | 151 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Calif.Territoriales | 10.000,00 |
| 04370 | 151 | 220000019 | Ordinario No Inventariable.Calif.Territoriales | 7.000,00 |
| 04370 | 151 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac.Calif.Territori | 300,00 |
| 04370 | 151 | 221990019 | Otros Suministros.Calif.Territoriales | 1.000,00 |
| 04370 | 151 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Calif.Territorial | 10.000,00 |
| 04370 | 151 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos.Calif.Territorial | 18.000,00 |
| 04370 | 151 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Calif.Territoriales | 18.000,00 |
| 04370 | 151 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Calif.Territoriales | 85.650,00 |
| 04370 | 151 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Calif.Territoriales | 1.500,00 |
| 04370 | 151 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo.Calif.Territorial | 1.500,00 |
| 04370 | 151 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Calif.Territoria | 1.500,00 |
| 04370 | 151 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Calif.Territo | 1.500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 156.050,00 |
| 04370 | 151 | 625000019 | Mobiliario.Calificaciones Territoriales | 1.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 1.000,00 |
| Total SERVICIO 370 SERVICIO DE CALIFICACIONES TERRITORIALES | | | | 1.253.293,17 |
| Total CONSEJERÍA 04 CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL | | | | 9.294.454,91 |
| 06290 | 440 | 101000019 | Retribuciones Basicas.Transportes | 55.515,74 |
| 06290 | 440 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1.Transportes | 91.408,56 |
| 06290 | 440 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Transportes | 13.396,58 |
| 06290 | 440 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1.Transportes | 41.041,28 |
| 06290 | 440 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2.Transportes | 121.755,20 |
| 06290 | 440 | 120060019 | Trienios. Transportes | 43.403,06 |
| 06290 | 440 | 121000019 | Complemento de Destino.Transportes | 150.619,14 |
| 06290 | 440 | 121010019 | Complemento Especifico.Transportes | 229.745,48 |
| 06290 | 440 | 121030019 | Otros Complementos. Transportes | 36.944,28 |
| 06290 | 440 | 130000019 | Retribuciones Basicas.Transportes | 208.224,92 |
| 06290 | 440 | 150000019 | Productividad.Transportes | 76.990,88 |
| 06290 | 440 | 160000019 | Seguridad Social.Transportes | 298.681,54 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.367.726,66 |
| 06290 | 440 | 213000019 | Maquinaria,Inst.Tecnicas.y Utillaje. Transportes | 2.000,00 |
| 06290 | 440 | 215000019 | Mobiliario. Transportes | 0,01 |
| 06290 | 440 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Transportes | 10.000,00 |
| 06290 | 440 | 220000019 | Ordinario No Inventariable.Transportes | 14.000,00 |
| 06290 | 440 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac.Transportes | 300,00 |
| 06290 | 440 | 221990019 | Otros Suministros.Transportes | 50.000,00 |
| 06290 | 440 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Transportes | 2.000,00 |
| 06290 | 440 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos.Transportes | 20.000,00 |
| 06290 | 440 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Transportes | 1.500,00 |
| 06290 | 440 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Transportes | 12.400,00 |
| 06290 | 440 | 227990119 | Convenio Pesaje ITV | 1.000,00 |
| 06290 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno.Transportes | 3.000,00 |
| 06290 | 440 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Transportes | 100,00 |
| 06290 | 440 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo.Transportes | 6.000,00 |
| 06290 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Transportes | 2.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 22/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|---|----------------------|
| 06290 | 440 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Transportes | 100,00 |
| 06290 | 440 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Transportes | 6.000,00 |
| 06290 | 440 | 233200019 | Ot.Indemnizac.Personal No Directivo.Transportes | 4.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 134.400,01 |
| 06290 | 4411 | 462000219 | A Aytos. Fomento Movilidad Urbana Sostenible | 25.000,00 |
| 06290 | 4411 | 467000119 | AA.U.T.Gastos Funcion.,Fom. y Financ.Transp.Publ. | 14.109.760,19 |
| 06290 | 4411 | 467000319 | AA.U.T. Bonificacion Usuarios T.P.Interurbano | 3.548.100,00 |
| 06290 | 4411 | 467000719 | AA.U.T. Fomento y Financiacion Transporte Publico | 3.000.000,00 |
| 06290 | 4411 | 467000819 | AA.U.T. Bonificacion Usuarios T.P.Urbano | 3.937.783,78 |
| 06290 | 4411 | 467000919 | AA.U.T. Contrato Programa A.G.E. | 11.473.000,00 |
| 06290 | 4411 | 467001019 | AA.U.T.Compensar Perdida Contrato Programa | 2.296.798,00 |
| 06290 | 4411 | 467001119 | AA.U.T. Bonificación Bono Residente (AGE) | 8.000.000,00 |
| 06290 | 4411 | 467001219 | AA.U.T. Bonificación Bono Residente (CCAA) | 4.000.000,00 |
| 06290 | 4411 | 479000119 | A Empresas. Fomento Movilidad Urbana Sostenible | 5.000,00 |
| 06290 | 4411 | 479000219 | A Sagulpa Semana Europea de la Movilidad | 7.500,00 |
| 06290 | 4411 | 480000319 | A FET, encuentro Insular del Transporte | 40.000,00 |
| 06290 | 4411 | 480000419 | Fomento del transporte colectivo de viajeros en Proyectos de Interés Social | 25.000,00 |
| 06290 | 4411 | 480000519 | A Otras Entidades. Fomento Movilidad Urbana Sostenible | 5.000,00 |
| 06290 | 4411 | 480000719 | A FEMEPA LPA Motown | 7.500,00 |
| 06290 | 4411 | 482000119 | Funcionam. Fundac. Can. Fom. Trans. Esp. Adaptado. | 470.595,03 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 50.951.037,00 |
| 06290 | 442 | 762000119 | A Aytos Mejora Infraestructuras Transporte Urbano | 200.000,00 |
| 06290 | 442 | 762000219 | A Aytos. Redacción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible | 150.000,00 |
| 06290 | 442 | 767000119 | AA.U.T. Inversiones Nuevas Tecnologías | 192.600,00 |
| 06290 | 442 | 767000219 | A la A.U.T., Inversiones FDCAN | 4.480.532,85 |
| 06290 | 442 | 767000519 | A la A.U.T., Min.Fomento Convenio Mat.Ferrocarril. | 860.000,00 |
| 06290 | 442 | 767000619 | A la A.U.T., Inversiones. | 10.000,00 |
| 06290 | 442 | 767000819 | A la A.U.T., Inversiones CP | 393.439,10 |
| 06290 | 442 | 770000119 | Fomento y Modernizacion Transporte Terrestre | 400.000,00 |
| 06290 | 442 | 782000119 | A la F.C.Fom.Trans.Esp.Adapt. Renovacion Flota | 50.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 6.736.571,95 |
| Total SERVICIO 290 SERVICIO DE TRANSPORTES | | | | 59.189.735,62 |
| Total CONSEJERÍA 06 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD | | | | 59.189.735,62 |
| 07500 | 3300 | 101000019 | Retribuciones Basicas. Cultura y Pat. | 60.791,00 |
| 07500 | 3300 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Cultura y Pat. | 137.112,84 |
| 07500 | 336 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Cultura y Pat. | 30.469,52 |
| 07500 | 336 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Cultura y Pat. | 13.396,58 |
| 07500 | 3300 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Cultura y Pat. | 26.793,16 |
| 07500 | 3300 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Cultura y Pat. | 30.780,96 |
| 07500 | 336 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Cultura y Pat. | 10.260,32 |
| 07500 | 3300 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Cultura y Pat. | 86.968,00 |
| 07500 | 3300 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. Cultura y Pat. | 23.910,60 |
| 07500 | 336 | 120060019 | Trienios. Cultura y Pat. | 11.012,90 |
| 07500 | 3300 | 120060019 | Trienios. Cultura y Pat. | 42.738,48 |
| 07500 | 3300 | 121000019 | Complemento de Destino. Cultura y Pat. | 172.529,14 |
| 07500 | 336 | 121000019 | Complemento de Destino. Cultura y Pat. | 29.435,56 |
| 07500 | 3300 | 121010019 | Complemento Especifico. Cultura y Pat. | 271.363,46 |
| 07500 | 336 | 121010019 | Complemento Especifico. Cultura y Pat. | 55.692,60 |
| 07500 | 3300 | 121030019 | Otros Complementos. Cultura y Pat. | 42.058,44 |
| 07500 | 336 | 121030019 | Otros Complementos. Cultura y Pat. | 7.460,04 |
| 07500 | 336 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Cultura y Pat. | 403.095,69 |
| 07500 | 3300 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Cultura y Pat. | 1.353.763,99 |
| 07500 | 336 | 150000019 | Productividad. Cultura y Pat. | 45.241,08 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 23/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|---|----------|-----------|--|---------------------|
| 07500 | 3300 | 150000019 | Productividad. Cultura y Pat. | 176.095,20 |
| 07500 | 3300 | 160000019 | Seguridad Social. Cultura y Pat. | 696.457,58 |
| 07500 | 336 | 160000019 | Seguridad Social. Cultura y Pat. | 171.557,02 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 3.898.984,16 |
| 07500 | 3300 | 208000019 | Arrendamientos Ot.Inmovil.Material. Cultura y Pat. | 39.005,50 |
| 07500 | 336 | 210000019 | Infraestructuras y Bienes Naturales. Cultura y Pat | 90.000,00 |
| 07500 | 333 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Cultura y Pat. | 600,00 |
| 07500 | 3321 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Cultura y Pat. | 0,01 |
| 07500 | 3300 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Cultura y Pat. | 15.000,00 |
| 07500 | 3340 | 212000019 | Edificios y otras construcciones. Cultura y Patrimonio | 0,01 |
| 07500 | 3300 | 214000019 | Elementos de Transporte. Cultura y Patrimonio Histórico | 400,00 |
| 07500 | 3300 | 215000019 | Mobiliario. Cultura y Pat. | 2.000,00 |
| 07500 | 3300 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Cultura y Pat. | 22.000,00 |
| 07500 | 3321 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Cultura y Pat. | 9.000,00 |
| 07500 | 3300 | 219000019 | Otro Inmovilizado Material. Cultura y Pat. | 9.800,00 |
| 07500 | 3340 | 219000019 | Otro Inmovilizado Material. Cultura y Patrimonio | 6.000,00 |
| 07500 | 3300 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Cultura y Pat. | 20.000,00 |
| 07500 | 3300 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Cultura y Pat. | 2.000,00 |
| 07500 | 3321 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Cultura y Pat. | 6.600,00 |
| 07500 | 3300 | 221040019 | Vestuario. Cultura y Pat. | 2.000,00 |
| 07500 | 3321 | 221100019 | Productos de Limpieza y Aseo. Cultura y Pat. | 0,01 |
| 07500 | 3340 | 221100019 | Productos de Limpieza y Aseo. Cultura y Pat. | 1.500,00 |
| 07500 | 333 | 221990019 | Otros Suministros. Cultura y Pat. | 5.000,00 |
| 07500 | 3340 | 221990019 | Otros Suministros. Cultura y Pat. | 6.000,00 |
| 07500 | 3321 | 221990019 | Otros Suministros. Cultura y Pat. | 0,01 |
| 07500 | 3300 | 221990019 | Otros Suministros. Cultura y Pat. | 12.000,85 |
| 07500 | 336 | 221990019 | Otros Suministros. Cultura y Pat. | 24.500,00 |
| 07500 | 3300 | 223000019 | Transportes. Cultura y Pat. | 15.321,50 |
| 07500 | 333 | 223000019 | Transportes. Cultura y Pat. | 78.720,99 |
| 07500 | 3321 | 223000019 | Transportes. Cultura y Pat. | 0,01 |
| 07500 | 3300 | 224000019 | Primas de Seguros. Cultura y Pat. | 0,01 |
| 07500 | 333 | 224000019 | Primas de Seguros. Cultura y Pat. | 9.254,08 |
| 07500 | 3300 | 225000019 | Tributos Estatales. Cultura y Pat. | 0,01 |
| 07500 | 3300 | 225020019 | Tributos de las E.E.L.L. Cultura y P.Histórico | 500,00 |
| 07500 | 912 | 226010119 | Atenciones Protocolarias y Representat. Adquisición de libros | 20.000,00 |
| 07500 | 336 | 226020019 | Publicidad y propaganda difusión Protección Patrimonio Histórico | 0,01 |
| 07500 | 336 | 226020119 | Publicidad y Propaganda. Risco Caído | 129.470,00 |
| 07500 | 3340 | 226020119 | Publicidad y Propaganda. Agenda Cultural | 105.372,20 |
| 07500 | 3340 | 226020419 | Redes Sociales "actividades culturales" | 12.423,15 |
| 07500 | 336 | 226020419 | Redes Sociales "es todo tuyo". Cultura y Patrimonio Histórico | 48.150,00 |
| 07500 | 3300 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Cultura y Pat. | 2.000,00 |
| 07500 | 336 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Cultura y Pat. | 30.000,00 |
| 07500 | 3340 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Cultura y Pat. | 9.300,00 |
| 07500 | 3341 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Cultura y Pat. | 3.000,00 |
| 07500 | 3321 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Cultura y Pat. | 20.000,00 |
| 07500 | 3300 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Cultura y Pat | 100.000,00 |
| 07500 | 3340 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Cultura y Pat | 190.055,00 |
| 07500 | 3341 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Cultura y Pat | 20.738,00 |
| 07500 | 333 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Cultura y Pat | 63.938,40 |
| 07500 | 338 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Cultura y Pat | 132.000,00 |
| 07500 | 3321 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Cultura y Pat | 98.197,46 |
| 07500 | 336 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas.Cultura y Pat. | 65.170,00 |
| 07500 | 3340 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Cultura y Patrimonio | 4.200,00 |
| 07500 | 3300 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Cultura y Patrimonio | 0,01 |
| 07500 | 3321 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Cultura y Patrimonio | 0,01 |
| 07500 | 3321 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Cultura y Pat. | 0,01 |
| 07500 | 336 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Cultura y Pat. | 45.000,00 |
| 07500 | 3300 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Cultura y Patrimonio | 0,01 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 24/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|----------|----------|-----------|--|------------|
| 07500 | 3340 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Cultura y Pat. | 72.500,00 |
| 07500 | 336 | 227060119 | Intervenciones Arqueologicas de Emergencia. Cultur | 20.000,00 |
| 07500 | 336 | 227060219 | Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria | 181.705,45 |
| 07500 | 3321 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. Cultura y P | 42.703,18 |
| 07500 | 336 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. Cultura y P | 268.276,67 |
| 07500 | 3340 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. Cultura y P | 195.967,60 |
| 07500 | 3300 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot. Empresas y Prof. Cultura y P | 68.215,19 |
| 07500 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Cultura y Pat. | 400,00 |
| 07500 | 3300 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Cultura y Pat. | 1.500,00 |
| 07500 | 3300 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Cultura y Pat. | 2.000,00 |
| 07500 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Cultura y Pat. | 5.000,00 |
| 07500 | 3300 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Cultura y Pat. | 5.000,00 |
| 07500 | 3300 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Cultura y Pa | 10.000,00 |
| 07500 | 336 | 240000019 | Gastos de Edicion y Distribucion. Cultura y Pat. | 20.500,00 |
| 07500 | 3340 | 240000019 | Gastos Edición y Distribución. Cultura y Pat. | 94.500,00 |
| 07500 | 336 | 250000019 | Trabajos Realizados por Administraciones Públicas y Otras Entidades Públicas | 10.000,00 |

Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

2.474.485,34

| | | | | |
|-------|------|-----------|--|--------------|
| 07500 | 333 | 449000119 | AI CAAM, Gastos Funcionamiento. CAAM | 2.510.266,10 |
| 07500 | 333 | 449000219 | AI CAAM, Gastos de Personal. CAAM | 1.464.620,46 |
| 07500 | 338 | 462000119 | A Ayto. Teror para Fiestas del Pino. Cultura y Pat | 25.000,00 |
| 07500 | 3341 | 462000119 | A Ayuntamientos. Circuito Insular de Música | 106.684,00 |
| 07500 | 3340 | 462000219 | A Ayto. Agaete, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462000319 | A Ayto. Agüimes, para Actividades Culturales | 6.304,00 |
| 07500 | 3340 | 462000419 | A Ayto. Artenara, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462000519 | A Ayto. Arucas, para Actividades Culturales | 6.304,00 |
| 07500 | 3340 | 462000619 | A Ayto. Firgas, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462000719 | A Ayto. Gáldar, para Actividades Culturales | 6.304,00 |
| 07500 | 3340 | 462000819 | A Ayto. Ingenio, para Actividades Culturales | 6.304,00 |
| 07500 | 3340 | 462001019 | A Ayto. Las Palmas de GC, para Actividades Culturales | 18.304,00 |
| 07500 | 3340 | 462001119 | A Ayto. Mogán, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462001219 | A Ayto. Moya, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462001319 | A Ayto. S.Bartolomé, para Actividades Culturales | 6.304,00 |
| 07500 | 3340 | 462001419 | A Ayto. San Mateo, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462001519 | A Ayto. La Aldea de San Nicolás, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462001619 | A Ayto. Sta.Brígida, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462001719 | A Ayto. Sta.Lucía, para Actividades Culturales | 6.304,00 |
| 07500 | 3340 | 462001819 | A Ayto. Sta.M.Guía, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462001919 | A Ayto. Tejeda, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462002219 | A Ayto. Telde, para Actividades Culturales | 6.304,00 |
| 07500 | 3340 | 462002319 | A Ayto. Teror, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462002419 | A Ayto.Valleseco, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462002519 | A Ayto. Valsequillo, para Actividades Culturales | 4.812,00 |
| 07500 | 3340 | 462002619 | A Ayto. Agüimes, para Festival de Teatro de Agüimes | 25.000,00 |
| 07500 | 3340 | 462002719 | A Ayto. de Gáldar, para Festival de Cine de Gáldar | 15.000,00 |
| 07500 | 3340 | 462002819 | A Ayto. de Santa Brígida, para Celebración de la Batalla del Batán | 6.000,00 |
| 07500 | 3340 | 462002919 | A Ayto. de Valleseco, para Certamen Zarzuela | 6.000,00 |
| 07500 | 3340 | 462003019 | A Ayto. de Guía, para Festival Internacional de Guitarra | 4.000,00 |
| 07500 | 3340 | 462003219 | A Ayto. Artenara, Festival una noche en Artenara | 8.000,00 |
| 07500 | 3340 | 462003319 | A Ayto. Ingenio. Musical El Polizón | 10.000,00 |
| 07500 | 3340 | 479000019 | Ot. Subvenc.a Empres.Privadas. Cultura y Pat. | 50.000,00 |
| 07500 | 3340 | 479000119 | Ayudas Proyectos Audiovisuales | 250.000,00 |
| 07500 | 3341 | 479000119 | Sociedad de Promoción LPGC. Circuito Insular de Música | 13.316,00 |
| 07500 | 3340 | 479000419 | A Luis Monzón Muñoz (Tirimiqui), para 3 días Farándula Circo | 6.000,00 |
| 07500 | 3340 | 479000519 | A Centro Cultura Popular Canaria, para Gastos Funcionamiento | 20.000,00 |
| 07500 | 3340 | 479000819 | A Póster SL, para De Palique | 6.500,00 |
| 07500 | 3340 | 479000919 | A Insularia Creadores SLNE, para Espectáculo Insularia | 15.000,00 |
| 07500 | 3340 | 479001019 | A Miguel Alfonso Naranjo (Folk Eventos), para Festival Folk | 6.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 25/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| 07500 | 3340 | 479001119 | Subv. Edición Libros. Cultura y Pat. | 13.000,00 |
| 07500 | 3340 | 479001319 | Sociedad de Promoción LPGC. Festival Womad | 125.000,00 |
| 07500 | 3340 | 479001519 | A Empresas Privadas. Movilidad Proyectos Expositivos | 20.000,00 |
| 07500 | 3340 | 479001619 | A DAECA. Enseñanzas privadas de Danza Española de Canarias. Gastos de Funcionamiento | 4.000,00 |
| 07500 | 3340 | 479001719 | A Unahoramemos Producciones, S.L. Laboratorio Galdós | 50.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480000019 | Tr.Corr. a Fam. e Instit. Sin Fines Lucr.Cultura | 50.000,00 |
| 07500 | 333 | 480000119 | A la Escuela Lujan Perez. | 14.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480000119 | A Gran Canaria Wind Orchestra, para Conciertos | 25.000,00 |
| 07500 | 3341 | 480000219 | A la Fundacion Museo Nestor. | 30.000,00 |
| 07500 | 336 | 480000219 | Al Museo Canario Las Palmas, Gastos Generales. | 500.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480000219 | A la Fundacion Juan Negrin. | 140.000,00 |
| 07500 | 336 | 480000319 | A la Diocesis de Canarias. Mantenimiento Órgano | 6.500,00 |
| 07500 | 3341 | 480000319 | A la Asoc. Amigos Canarios de La Zarzuela. | 45.000,00 |
| 07500 | 3341 | 480000419 | A la Sociedad Filarmonica. | 30.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480000519 | A Asociación Orquesta Berla Bartok, para Proyectos Barrios Orquestados | 35.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480000619 | A Asociación Artistas Visuales (AICAV) | 6.000,00 |
| 07500 | 3341 | 480000819 | A la Federacion de Agrupaciones Folkloricas G.C. | 40.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480000819 | A Asociación Cultural Canaria Gran Angular, para S. Rafael en Corto | 7.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480000919 | Subvención Edición Libros. Cultura y Pat. | 13.000,00 |
| 07500 | 3341 | 480000919 | Fund.Canaria Auditorio y Teatro Las Palmas de G.C. | 900.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480001019 | A Asociación Coro Cámara Ainur, para Conciertos Música Coral | 6.000,00 |
| 07500 | 3341 | 480001019 | A Amigos Canarios de La Opera. | 200.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480001119 | A Asociación Canaria Cultura Tamazight, para Gastos Funcionamiento | 8.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480001219 | A Asociación Cultural Los que no Escarmientan, para Festival Boleros | 6.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480001319 | A Asociación Cultural Centro Arte Interpretación Paisaje Museo del Paisaje, para Act. Culturales | 6.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480001419 | A Asociación La Fábrica del Arte La Isleta, para Actividades Culturales | 8.000,00 |
| 07500 | 3341 | 480001519 | A la Asociación Orquesta Sinfónica de Las Palmas. | 74.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480001519 | Aso.Mujeres Gitanas Romí Kamela Nekerar. Festival Flamento Romí | 6.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480001619 | Fundación Canaria Tamaimos "Foro Bucio 2018" | 3.500,00 |
| 07500 | 3340 | 480001819 | Asoc. Cultural Gesclásica de Canarias. Encuentro Música Religiosa | 8.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480001919 | Agrupación de Música Popular Los Gofiones. Gastos de Funcionamiento | 100.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480002019 | A la Fundación Alfredo Kraus. Gastos de Funcionamiento | 100.000,00 |
| 07500 | 3340 | 480002119 | A la Asociación Cultural de Verseadores Canarios Ochosílabas. Gastos de Funcionamiento | 6.000,00 |
| 07500 | 3340 | 481000019 | Premios, Becas de Estudios e Investig. Cultura y P | 27.500,00 |
| 07500 | 333 | 481000019 | Premios, Becas de Estudios e Investig. Cultura y P | 6.200,00 |
| 07500 | 336 | 482000119 | A la Fundacion RCEG. Gastos de Funcionamiento. | 50.000,00 |
| 07500 | 333 | 482000119 | A la Fundacion CAAM. Gastos de Funcionamiento. | 0,01 |
| 07500 | 3341 | 482000419 | Fundacion Nanino Diaz Cutillas, Gastos Corrientes. | 85.000,00 |
| 07500 | 3341 | 482010319 | Fund. C.Artes Escenicasy Musica, G.Funcionamiento | 1.375.000,00 |
| 07500 | 3341 | 482010719 | Fund.C.Artes Escenicasy Musica. Gastos Personal | 843.882,50 |
| 07500 | 3341 | 482020119 | Fundac. Orquesta Filarmonica G.C. Funcionamiento. | 508.601,94 |
| 07500 | 3341 | 482020519 | Fundac. Orquesta Filarmonica G.C. Gastos personal. | 6.090.642,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 16.244.201,01 |
| 07500 | 336 | 609000019 | Inversiones Nuevas Relacionadas con el Patrimonio Histórico | 0,01 |
| 07500 | 336 | 619002819 | Restauracion y Rehabilit. del Patrimonio Historico | 252.000,00 |
| 07500 | 336 | 619009219 | Actuaciones P. Histórico, La Aldea de S.Nicolas. | 30.000,00 |
| 07500 | 336 | 623040019 | Utileaje. Cultura y Pat. | 3.500,00 |
| 07500 | 3300 | 623040019 | Utileaje.Cultura y Pat. | 500,00 |
| 07500 | 3321 | 625000019 | Mobiliario. Cultura y Patrimonio Histórico | 15.000,00 |
| 07500 | 333 | 625000019 | Mobiliario. Cultura y Patrimonio Histórico | 3.980,00 |
| 07500 | 3300 | 625000019 | Mobiliario | 1.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 26/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| 07500 | 3340 | 625000019 | Mobiliario | 3.530,00 |
| 07500 | 3340 | 626000019 | Equipos para Procesos de Información | 2.825,00 |
| 07500 | 3321 | 626000019 | Equipos para Procesos de Información | 10.000,00 |
| 07500 | 333 | 629000019 | Otras Inversiones Nuevas Asoc.,Func. Cultura y Patrimonio Histórico | 2.500,00 |
| 07500 | 3321 | 629000019 | Ot Invers. Nue. Asociadas al Funcion.Cultura y Pat | 22.500,00 |
| 07500 | 3300 | 629000019 | Ot.Invers.Nuevas Asociad.a Funcionam.Cultura y Pat | 40.000,00 |
| 07500 | 3340 | 629000019 | Ot Invers. Nue. Asociadas al Funcion.Cultura y Pat | 44.224,00 |
| 07500 | 3321 | 629000119 | Instalaciones Técnicas | 0,01 |
| 07500 | 3321 | 629010019 | Fondos Bibliograficos. Cultura y Pat. | 40.000,00 |
| 07500 | 3340 | 629010019 | Fondos Bibliograficos. Cultura y Pat. | 8.000,00 |
| 07500 | 3300 | 632000019 | Edificios y otras construcciones. Cultura y Pat. | 138.226,21 |
| 07500 | 3321 | 632000019 | Adecuación Instalaciones Biblioteca Insular | 200.000,00 |
| 07500 | 3321 | 632000219 | Rehabilitación y Adecuación Biblioteca Insular | 352.039,69 |
| 07500 | 3321 | 635000019 | Reposición Mobiliario. Cultura y Patrimonio Histórico | 10.000,00 |
| 07500 | 3321 | 636000019 | Equipos procesos de información Cultura y P.H. | 15.000,00 |
| 07500 | 3300 | 639000019 | Ot. Invers. Reposicion Asociadas Funci.Cultu y Pat | 17.000,00 |
| 07500 | 3340 | 639000019 | Ot. Invers Reposicion Asoc al Funcio.Cultura y Pat | 0,01 |
| 07500 | 333 | 640000019 | Gastos Inversiones de Caracter Inmaterial. Cultura y P.Histórico | 1.500,00 |
| 07500 | 3340 | 640000019 | Gtos.Inversiones Caracter Inmater. Cultura y Pat. | 17.600,00 |
| 07500 | 3321 | 640000019 | Gastos Inversiones de Caracter Inmaterial. Cultura y P.Histórico | 0,01 |
| 07500 | 336 | 640000019 | Gastos Inversiones de Caracter Inmaterial. Cultura y P.Histórico | 166.750,00 |
| 07500 | 336 | 640010019 | Honorarios y Proyectos Tecnicos. Cultura y Pat. | 0,01 |
| 07500 | 3340 | 640010019 | Honorarios y Proyectos Tecnicos. Cultura y Pat. | 48.000,00 |
| 07500 | 3340 | 641000019 | Gastos en Aplicaciones Informáticas | 600,00 |
| 07500 | 336 | 641000019 | Gastos en Aplicaciones Informaticas. Cultura y Pat | 12.000,00 |
| 07500 | 336 | 650002819 | Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico | 1.142.587,64 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 2.600.862,59 |
| 07500 | 333 | 740000119 | Al CAAM, Gastos de Inversión | 290.000,00 |
| 07500 | 3321 | 762000019 | A Ayuntamientos. Cultura y Pat. | 60.000,00 |
| 07500 | 3322 | 762000119 | A Ayuntamiento Gáldar. Digitalización Archivo Municipal Gáldar | 9.976,68 |
| 07500 | 336 | 762000519 | A Ayuntamiento Agüimes. Redacción Proyecto Museo Balos | 15.000,00 |
| 07500 | 336 | 770002819 | Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico | 363.000,01 |
| 07500 | 336 | 780000119 | A Heredad Aguas Arucas y Firgas. Catalogación y Digitalización Archivo | 15.000,00 |
| 07500 | 3340 | 780000119 | A Asociación Cultural y Musical Pasión de La Aldea. Adquisición Instrumentos Musicales | 40.000,00 |
| 07500 | 3341 | 782000119 | A la Fundación Nanino Díaz Cutillas. Gastos de Inversión | 8.000,00 |
| 07500 | 3341 | 782010119 | Fund. C. Artes Escénicas y Música. Inversiones | 40.000,00 |
| 07500 | 3341 | 782020419 | Fund.Orquesta Filarmonica G.C. Gastos de Inversion | 48.023,05 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 888.999,74 |
| Total SERVICIO 500 SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | 26.107.532,84 |
| 07540 | 333 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Museos. | 106.674,50 |
| 07540 | 333 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Museos. | 53.586,32 |
| 07540 | 333 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Museos. | 10.260,32 |
| 07540 | 333 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Museos. | 43.484,00 |
| 07540 | 333 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. Museos. | 63.761,60 |
| 07540 | 333 | 120060019 | Trienios. Museos. | 53.203,48 |
| 07540 | 333 | 121000019 | Complemento de Destino. Museos. | 162.055,74 |
| 07540 | 333 | 121010019 | Complemento Especifico. Museos. | 249.917,10 |
| 07540 | 333 | 121030019 | Otros Complementos. Museos. | 37.704,48 |
| 07540 | 333 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Museos. | 879.291,67 |
| 07540 | 333 | 150000019 | Productividad. Museos. | 136.184,88 |
| 07540 | 333 | 160000019 | Seguridad Social. Museos. | 489.618,50 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 27/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 2.285.742,59 |
| 07540 | 333 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Museo | 133.561,26 |
| 07540 | 333 | 213000019 | Maquinaria,Inst.Tecnicas.y Utillaje. Museos. | 3.000,00 |
| 07540 | 333 | 215000019 | Mobiliario. Museos. | 2.000,00 |
| 07540 | 333 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Museos. | 5.500,00 |
| 07540 | 333 | 219000019 | Otro Inmovilizado Material. Museos | 92.100,00 |
| 07540 | 333 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Museos. | 6.000,00 |
| 07540 | 333 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Museos. | 3.000,00 |
| 07540 | 333 | 220020019 | Material Informatico No Inventariable. Museos | 100,00 |
| 07540 | 333 | 221130019 | Manutencion de Animales. Museos. | 1.000,00 |
| 07540 | 333 | 221990019 | Otros Suministros. Museos. | 3.000,00 |
| 07540 | 333 | 223000019 | Transportes. Museos. | 2.000,00 |
| 07540 | 333 | 224000019 | Primas de Seguros. Museos | 1.500,00 |
| 07540 | 333 | 226020019 | Publicidad y Propaganda Tratamiento de la información y publ. en medios | 121.789,00 |
| 07540 | 333 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Museos. | 7.700,00 |
| 07540 | 333 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Museos. | 390.000,00 |
| 07540 | 333 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Museos. | 1.000,00 |
| 07540 | 333 | 227060019 | Estudios y Trabajos Técnicos. Museos | 2.710,00 |
| 07540 | 333 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. Museos. | 490.186,61 |
| 07540 | 333 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Museos | 100,00 |
| 07540 | 333 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Museos. | 100,00 |
| 07540 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Museos | 600,00 |
| 07540 | 333 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Museos | 600,00 |
| 07540 | 333 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Museos. | 3.000,00 |
| 07540 | 333 | 240000019 | Gastos de Edicion y Distribucion. Museos. | 15.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.285.546,87 |
| 07540 | 333 | 480000019 | A familias e inst. sin ánimo de lucro: Para formación de profesionales en materia gestión museística | 14.500,00 |
| 07540 | 333 | 481000019 | Premios, becas estudio e inves. Museos | 16.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 30.500,00 |
| 07540 | 333 | 625000019 | Mobiliario. Museos | 50.000,00 |
| 07540 | 333 | 629000019 | Otras Inversiones Nuevas Asoc. a funciona. Museos | 200.000,00 |
| 07540 | 333 | 629010019 | Fondos Bibliograficos. Museos. | 40.000,00 |
| 07540 | 333 | 632000019 | Edificios y Otras Construcciones. Museos. | 0,01 |
| 07540 | 333 | 639000019 | Ot. Invers. Reposicion Asociadas Funci. Museos | 1.000,00 |
| 07540 | 333 | 640000019 | Gastos Inversiones de Caracter Inmaterial.Museos. | 28.000,00 |
| 07540 | 333 | 641000019 | Gastos en Aplicaciones Informaticas. Museos | 1.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 320.000,01 |
| Total SERVICIO 540 SERVICIO INSULAR DE MUSEOS | | | | 3.921.789,47 |
| Total CONSEJERÍA 07 CONSEJERÍA DE CULTURA | | | | 30.029.322,31 |
| 08280 | 420 | 101000019 | Retribuciones Basicas. Industria | 55.515,74 |
| 08280 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. Industria. | 33.733,56 |
| 08280 | 420 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Industria. | 91.408,56 |
| 08280 | 420 | 120000119 | Sueldos Grupo A1 FDCAN Industria | 15.216,03 |
| 08280 | 420 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Industria. | 66.982,90 |
| 08280 | 420 | 120030119 | Sueldos Grupo C1 FDCAN | 10.247,69 |
| 08280 | 420 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Industria. | 60.877,60 |
| 08280 | 420 | 120060019 | Trienios. Industria. | 37.836,32 |
| 08280 | 420 | 121000019 | Complemento de Destino. Industria. | 129.864,28 |
| 08280 | 420 | 121000119 | Complemento de Destino FDCAN Industria | 13.539,19 |
| 08280 | 420 | 121010019 | Complemento Especifico. Industria. | 210.704,64 |
| 08280 | 420 | 121010119 | Complemento Especifico FDCAN Industria | 23.412,69 |
| 08280 | 420 | 121030019 | Otros Complementos. Industria. | 29.861,28 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 28/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| 08280 | 420 | 121030119 | Otros Complementos FDCAN Industria | 3.572,40 |
| 08280 | 420 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Industria. | 61.029,94 |
| 08280 | 420 | 150000019 | Productividad. Industria. | 58.190,84 |
| 08280 | 420 | 150000119 | Productividad FDCAN Industria | 5.881,50 |
| 08280 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. Industria. | 11.047,80 |
| 08280 | 420 | 160000019 | Seguridad Social. Industria. | 208.527,87 |
| 08280 | 420 | 160000119 | Seguridad Social FDCAN Industria | 22.240,68 |
| Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.149.691,51 |
| 08280 | 420 | 202000019 | Arrendamient.Edific.y Ot.Construcciones. Industria | 2.500,00 |
| 08280 | 422 | 205000019 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres. Industria y Comercio | 1.000,00 |
| 08280 | 422 | 208000019 | Arrendamientos Ot.Inmovil.Material. Industria. | 54.000,00 |
| 08280 | 422 | 209000019 | Canones. Industria y Comercio | 800,00 |
| 08280 | 420 | 214000019 | Elementos de Transporte. Industria y Comercio | 50,00 |
| 08280 | 420 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Industria. | 5.500,00 |
| 08280 | 422 | 219000019 | Otro inmovilizado Material. Industria y Comercio | 3.170,00 |
| 08280 | 420 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Industria. | 3.500,00 |
| 08280 | 420 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Industria. | 205,00 |
| 08280 | 420 | 221990019 | Otros Suministros. Industria. | 2.100,00 |
| 08280 | 422 | 223000019 | Transportes. Industria. | 10.000,00 |
| 08280 | 420 | 225020019 | Tributos de las E.E.L.L. Industria y Comercio | 50,00 |
| 08280 | 422 | 226020019 | Publicidad y Propaganda. Moda Cálida. Industria. | 131.906,51 |
| 08280 | 422 | 226020219 | Publicidad y Propaganda. Programa GC Me Gusta | 19.500,00 |
| 08280 | 422 | 226020419 | Redes Sociales y Web. Industria y Comercio | 72.593,49 |
| 08280 | 422 | 226040019 | Juridicos, Contenciosos. Industria. | 1.000,00 |
| 08280 | 433 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Industria. | 73.000,00 |
| 08280 | 422 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Industria. | 55.000,00 |
| 08280 | 422 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Industria y Comercio | 29.000,00 |
| 08280 | 4310 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Pro. Indust | 350.000,00 |
| 08280 | 422 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. Industria. | 1.481.192,30 |
| 08280 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Industria. | 2.100,00 |
| 08280 | 420 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Industria | 2.000,00 |
| 08280 | 420 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Industria. | 2.000,00 |
| 08280 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Industria. | 4.500,00 |
| 08280 | 420 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Industria | 1.200,00 |
| 08280 | 420 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Industria. | 2.000,00 |
| 08280 | 422 | 260000019 | Trabajos realizados por otras instituciones sin fines de lucro. Industria y Comercio | 2.000,00 |
| Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 2.311.867,30 |
| 08280 | 422 | 410010019 | Transf. Corrientes a la FEDAC. | 1.039.668,00 |
| 08280 | 422 | 410010119 | A la FEDAC, Gastos de Personal. | 929.371,00 |
| 08280 | 422 | 450000119 | I.E.S. la Minilla, Becas y/o practicas. Industria | 12.000,00 |
| 08280 | 422 | 450000219 | E.S. Arte y Diseo G.C., Becas y/o practicas.Indus | 12.000,00 |
| 08280 | 433 | 463000119 | A Mancomunidad Sureste, Acciones Dinamiz.Comercial | 40.000,00 |
| 08280 | 433 | 463000219 | A Mancomunidad Norte, Acciones Dinamiz.Comercial | 40.000,00 |
| 08280 | 433 | 463000319 | A Mancomunidad Medianias, Acciones Dinamiz.Comercial | 40.000,00 |
| 08280 | 1521 | 467000119 | Al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria. Gastos de personal | 558.271,25 |
| 08280 | 1521 | 467000219 | Al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria. Gastos corrientes | 189.848,22 |
| 08280 | 422 | 479000019 | Ot. Subvenc.a Empresas Privadas. Industria | 70.000,00 |
| 08280 | 4310 | 480000019 | Transf.ctes.a familias e instit.sin fines de lucro | 569.400,00 |
| 08280 | 422 | 480000119 | As.Diseñadores Carnaval-Carnaval Fashion World | 8.000,00 |
| 08280 | 433 | 480000119 | A Camara de Comercio, Ind y Navegac. Convenio VUE | 32.500,00 |
| 08280 | 433 | 480000219 | A C.de Comercio GC, acc.consolid.e intern.empresas | 151.000,00 |
| 08280 | 422 | 480000419 | Cuota Asoc. Española Productos para la Infancia (ASEPRI) | 8.280,00 |
| 08280 | 433 | 480000419 | A la Fund.Canaria Parque Cientif.Tecnológico ULPGC, Aula Cultural Ciencia y Gastronomía | 6.000,00 |
| 08280 | 433 | 480000519 | FEGASTROCAN, acciones promoción del producto local, sector de restauración | 15.000,00 |
| 08280 | 422 | 480000519 | Cuota Asoc. Española Empresas de la confección (FEDECÓN) | 3.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 29/50 |



| | | | | TOTAL |
|---|----------|-----------|---|----------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 08280 | 422 | 480000619 | Cuota Asoc. de Creadores de Moda España (ACME) | 18.000,00 |
| 08280 | 422 | 480000719 | Asoc. Canaria de Bloggers de Moda, promoción de la moda de GC en redes sociales | 4.000,00 |
| 08280 | 422 | 480000819 | Asoc. Empresas Innovadoras de la Infancia, promoción venta moda infantil nacional e internacional | 10.164,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 3.756.502,47 |
| 08280 | 422 | 625000019 | Mobiliario. Industria y Comercio | 5.000,00 |
| 08280 | 4310 | 629000019 | Ot.Invers.Nuevas Asociad.a Funcionam. Industria y Comercio | 8.000,00 |
| 08280 | 422 | 640000019 | Gtos.Inversiones Caracter Inmaterial. Industria. | 1.000,00 |
| 08280 | 4310 | 641000019 | Gastos en Aplicaciones Informaticas.Industria. | 9.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 23.000,00 |
| 08280 | 422 | 710010019 | Transferencias de Capital a la FEDAC | 106.000,00 |
| 08280 | 422 | 710010119 | A la FEDAC Faro de Maspalomas | 553.000,00 |
| 08280 | 422 | 710010219 | A la FEDAC horno Justo Cuba | 11.000,00 |
| 08280 | 422 | 710010319 | A la FEDAC Centro Locero La Atalaya | 80.250,00 |
| 08280 | 422 | 762000219 | Ayuntamiento de Las Palmas de GC - Inversiones Áreas Industriales | 775.790,27 |
| 08280 | 4310 | 762000419 | Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, inversiones zonas comerciales abiertas, FDCAN | 500.000,00 |
| 08280 | 422 | 762000419 | Ayuntamiento Gáldar, inversiones áreas industriales, FDCAN | 294.489,50 |
| 08280 | 422 | 762000619 | Ayuntamiento Sta. Lucía de Tirajana, inversiones áreas industriales, FDCAN | 550.000,00 |
| 08280 | 4310 | 762000719 | Ayuntamiento Valsequillo, inversiones áreas comerciales abiertas, FDCAN | 224.531,83 |
| 08280 | 422 | 762000719 | Ayuntamiento de Ingenio, inversiones áreas industriales, FDCAN | 400.000,00 |
| 08280 | 422 | 762000819 | Ayuntamiento de Valsequillo, inversiones áreas industriales, FDCAN | 400.000,00 |
| 08280 | 422 | 762000919 | Ayuntamiento de Arucas, inversiones áreas industriales | 95.000,00 |
| 08280 | 4310 | 762000919 | Ayuntamiento de Tejeda, redacción plan director ZCA | 12.500,00 |
| 08280 | 4310 | 762001019 | Ayuntamiento de Agaete, redacción plan director ZCA | 12.500,00 |
| 08280 | 422 | 762001019 | Ayuntamiento Sta. Lucía de Tirajana, inversiones áreas industriales | 200.000,00 |
| 08280 | 4310 | 762001119 | Ayuntamiento Ingenio, inversiones zonas comerciales abiertas FDCAN | 500.000,00 |
| 08280 | 4310 | 762001219 | Ayuntamiento Telde, inversiones zonas comerciales abiertas FDCAN | 500.000,00 |
| 08280 | 4310 | 762001319 | Ayuntamiento de Artenara, redacción plan director ZCA | 12.500,00 |
| 08280 | 4310 | 762001419 | Ayuntamiento de Moya, redacción plan director ZCA | 12.500,00 |
| 08280 | 4310 | 762001519 | Ayuntamiento de Santa María de Guía, redacción plan director ZCA | 12.500,00 |
| 08280 | 4310 | 762001619 | Ayuntamiento de Ingenio, redacción plan director ZCA | 12.500,00 |
| 08280 | 4310 | 762001719 | Ayuntamiento de Sta. Brígida, redacción plan director ZCA | 12.500,00 |
| 08280 | 4310 | 762001819 | Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, redacción plan director ZCA | 12.500,00 |
| 08280 | 1522 | 767000119 | Consortio Viviendas para Inversiones Reales | 248.200,00 |
| 08280 | 1522 | 767000419 | Consortio Viviendas GC Reparacion viviendas primera necesidad y accesibilidad | 500.000,00 |
| 08280 | 1521 | 767000519 | Consortio de Viviendas GC Amortizacion Prestamos | 312.536,35 |
| 08280 | 1522 | 767000519 | Consortio Viviendas GC. El Lasso FDCAN | 1.500.000,00 |
| 08280 | 1521 | 767000619 | Consortio de Viviendas GC Conv.Renovación y Regeneración Urbana de Ayuntamientos Consorciados. | 2.837.806,04 |
| 08280 | 422 | 779000019 | Otras subv. A empresas privadas | 30.000,00 |
| 08280 | 422 | 780000219 | Entidad Urbanística Conserv. Ajimar, Rehabilitación aceras y señalización horizontal vial | 319.484,96 |
| 08280 | 422 | 780000319 | Entidad de Conservación del Parque Empresarial el Cortijo (CORTIEGO) FDCAN | 367.662,80 |
| 08280 | 422 | 780000419 | E. Urbanística de Conservación P.I. Montaña Blanca (ECOARU), Asfaltado P.I. Montaña Blanca (Arucas) | 70.775,18 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 11.476.526,93 |
| Total SERVICIO 280 SERVICIO INDUSTRIA Y COMERCIO | | | | 18.717.588,21 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 30/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|---|----------|-----------|---|----------------------|
| Total CONSEJERÍA 08 CONSEJERÍA INDUST.,COMERC., ARTESANÍA, ARQUI. Y VIVIENDA | | | | 18.717.588,21 |
| 09100 | 231 | 101000019 | Retribuciones Básicas. AA.SS. | 58.811,13 |
| 09100 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. AA.SS. | 35.984,52 |
| 09100 | 231 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. AA.SS. | 152.347,60 |
| 09100 | 231 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. AA.SS. | 147.362,38 |
| 09100 | 231 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. AA.SS. | 10.260,32 |
| 09100 | 231 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. AA.SS. | 95.664,80 |
| 09100 | 231 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. AA.SS. | 7.970,20 |
| 09100 | 231 | 120060019 | Trienios. AA.SS. | 58.331,50 |
| 09100 | 231 | 121000019 | Complemento de Destino. AA.SS. | 234.551,66 |
| 09100 | 231 | 121010019 | Complemento Especifico. AA.SS. | 379.625,98 |
| 09100 | 231 | 121030019 | Otros Complementos. AA.SS. | 56.122,80 |
| 09100 | 231 | 130000019 | Retribuciones Basicas. AA.SS. | 253.903,66 |
| 09100 | 231 | 150000019 | Productividad. AA.SS. | 117.549,32 |
| 09100 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. AA.SS. | 9.302,04 |
| 09100 | 231 | 160000019 | Seguridad Social. AA.SS. | 441.248,87 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 2.059.036,78 |
| 09100 | 231 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. AA.SS. | 0,01 |
| 09100 | 231 | 213000019 | Maquinaria,Inst.Técnicas,y Utillaje. AA.SS. | 0,01 |
| 09100 | 231 | 215000019 | Mobiliario. AA.SS. | 0,01 |
| 09100 | 231 | 216000019 | Equipos Procesos Información. AA.SS. | 5.000,00 |
| 09100 | 231 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. AA.SS. | 7.500,00 |
| 09100 | 231 | 221990019 | Otros Suministros. AA.SS. | 5.000,00 |
| 09100 | 231 | 223000019 | Transportes. AA.SS. | 5.000,00 |
| 09100 | 231 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos AA.SS. | 52.000,00 |
| 09100 | 231 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. AA.SS. | 2.500,00 |
| 09100 | 231 | 226990119 | Otros Gastos Diversos. Realización acciones I prevención de drogodependencias en municipios G.C. | 14.400,00 |
| 09100 | 231 | 226990219 | Otros Gastos Diversos. Realización acciones II prevención de drogodependencias en municipios G.C. | 82.800,00 |
| 09100 | 231 | 227060019 | Estudios y Trabajos Técnicos. AA.SS. | 50.000,00 |
| 09100 | 231 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. AA.SS. | 3.000,00 |
| 09100 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. AA.SS. | 500,00 |
| 09100 | 231 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. AA.SS. | 150,00 |
| 09100 | 231 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. AA.SS. | 50,00 |
| 09100 | 231 | 230200119 | Dietas del Personal No Directivo. Realización acciones I prev. drogodependencias municipios GC | 200,00 |
| 09100 | 231 | 230200219 | Dietas del Personal No Directivo. Realización acciones II prev. drogodependencias municipios GC | 400,00 |
| 09100 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. AA.SS. | 1.700,00 |
| 09100 | 231 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. AA.SS. | 300,00 |
| 09100 | 231 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. AA.SS. | 600,00 |
| 09100 | 231 | 231200119 | Locomoción del Personal No Directivo. Realización acciones I prev. drogodependencias municipios GC | 400,00 |
| 09100 | 231 | 231200219 | Locomoción del Personal No Directivo. Realización acciones II prev. drogodependencias municipios GC | 800,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 232.300,03 |
| 09100 | 231 | 462000019 | A Ayuntamientos. AA.SS. | 2.500.000,00 |
| 09100 | 231 | 462000119 | A Ayuntamientos, Teleasistencia domiciliaria | 376.200,00 |
| 09100 | 231 | 480000019 | Tr.Corr. a Fam. e Instit. Sin Fines Lucr. AA.SS. | 600.000,00 |
| 09100 | 231 | 480000119 | Emergencia Social | 2.000.000,00 |
| 09100 | 231 | 480000219 | Asociacion Adepsi Prog. Servicio Transp. y Comed. | 59.000,00 |
| 09100 | 231 | 480000319 | APROSU "Programa Servicio Comedor" | 35.600,00 |
| 09100 | 231 | 480000419 | Asociacion Afaes. Prog. Atención Domiciliaria. | 37.100,00 |
| 09100 | 231 | 480000619 | Asociación Canaria Cáncer Mama, Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico y sus Familiares | 65.000,00 |
| 09100 | 231 | 480000719 | Asociación Pers. Sordas G.C. Prog.Integración Soc. | 43.000,00 |
| 09100 | 231 | 480000819 | Asociación Provincial Parkinson Prog.de Autoayuda. | 35.500,00 |
| 09100 | 231 | 480000919 | Asoc. Prov. Esclerosis Mult. Prog. Accion Soc. | 30.000,00 |
| 09100 | 231 | 480001019 | Caritas Diocesana de Canarias Prog.con personas sin hogar | 52.500,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 31/50 |



| | | | | TOTAL |
|---|----------|-----------|---|----------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 09100 | 231 | 480001119 | Cruz Roja Española Pryto. Interv. social y fomen. Voluntar.social | 65.000,00 |
| 09100 | 231 | 480001219 | Asoc. Padres Alumnos Aulas Enclave LP - SAF | 40.000,00 |
| 09100 | 231 | 480001319 | Fundac. Can. Tipci Prog. Atencion Integral P.C. | 35.000,00 |
| 09100 | 231 | 480001419 | A TIPCI Pryt. Aula de Adultos parálisis cerebral | 45.000,00 |
| 09100 | 231 | 480001519 | Asociacion COMPSI Progr. Integral | 53.100,00 |
| 09100 | 231 | 480001619 | A GULL-LASEGUE Comedor terapEutico para TCA | 60.000,00 |
| 09100 | 231 | 480001719 | A Gamá Prog. compet. personales y acomp.para transexuales | 60.000,00 |
| 09100 | 231 | 480001819 | Obra Social de Acog. y Desarr. Plan General interv. con desfav. de la Obra Social | 133.100,00 |
| 09100 | 231 | 480001919 | Fundación C. Oliver Mayor "Servicio de Asistencia Técnica psicococ. | 40.000,00 |
| 09100 | 231 | 480002019 | Asoc. Lucha Enferm. Renales LP "At. psicococial personas con ERC" | 30.000,00 |
| 09100 | 231 | 480002119 | Fundacion Alejandro Da Silva Prog. Atenc.Psicolog. | 60.000,00 |
| 09100 | 231 | 480002219 | Asoc. Comarcal. Fam. y Enf. M.C. Pr. Atenc. Domic. | 60.500,00 |
| 09100 | 231 | 480002319 | Asociación Amigos Contra el Sida Prog. Acc.Social. | 42.000,00 |
| 09100 | 231 | 480002419 | A Adisnor Prog. Adiocio | 46.400,00 |
| 09100 | 231 | 480002619 | Fundacion C.O.F. de Can. Prog. Intervenc. Familiar | 50.000,00 |
| 09100 | 231 | 480002819 | Fundación C Cesica Pr. Hombre Inserc. E Interv.Ed. | 77.800,00 |
| 09100 | 231 | 480002919 | Fundac. Canar. Main. Prog.Piso Emancipacion Inmig. | 32.800,00 |
| 09100 | 231 | 480003119 | Asoc.Calidad de Vida - a tu Salud | 30.000,00 |
| 09100 | 231 | 480003219 | Fundacion Adsis - Atajo Acompaña y Preve | 30.000,00 |
| 09100 | 231 | 480003319 | Fundación Adsis - Proyecto Renacer VIII | 55.000,00 |
| 09100 | 231 | 480003419 | A la A.E.C.C. de Las Palmas,Progr.atencion psicoso | 45.000,00 |
| 09100 | 231 | 480003519 | A FUNCASOR Pryto.Serv.At. y apoyo a las familias | 25.000,00 |
| 09100 | 231 | 480003619 | Fundacion Can.Sagrada Familia Prog.Cent.la Casita. | 18.700,00 |
| 09100 | 231 | 480003819 | Asoc. Alzheimer Canarias Apoyo Compl. Estimulac. | 45.690,21 |
| 09100 | 231 | 480003919 | Asociación Actrade Prog. Ocio y Tiempo Libre. | 40.000,00 |
| 09100 | 231 | 480004019 | Fundación Canaria Yrichen Proyecto Engoe. | 45.200,00 |
| 09100 | 231 | 480004119 | As. Síndrome de Down LPA, Pryto Aulas Formativas | 23.000,00 |
| 09100 | 231 | 480004219 | Com. española ayuda al refugiado Pryto. Triora | 30.000,00 |
| 09100 | 231 | 480004519 | A Cáritas Diocesanas, Emergencia Social | 125.000,00 |
| 09100 | 231 | 480004619 | A Banco de Alimentos, Emergencia Social | 125.000,00 |
| 09100 | 231 | 480004719 | A Cruz Roja Española, Emergencia Social | 125.000,00 |
| 09100 | 231 | 480004819 | A Asoc.Social Oportunidades de Vida, Emergencia Social | 125.000,00 |
| 09100 | 231 | 480005119 | Cáritas Diocesana de Can. Proyecto Osorio | 15.000,00 |
| 09100 | 231 | 480005219 | Cáritas Diocesana de Can. Proyecto Esperanza. | 112.500,00 |
| 09100 | 231 | 480005419 | A Asoc. Civitas, estimulación cognitiva proc.deterioro envej.pobl.discap.intelectual | 14.970,00 |
| 09100 | 231 | 480005519 | A Parroquia de S. Juan Bosco, para Proyecto Francisco de Asís | 30.000,00 |
| 09100 | 231 | 480005719 | Asociación Hestia "Itaca: en viaje hacia la autonomía" | 120.000,00 |
| 09100 | 231 | 480005819 | Fund.Diagrama-Interv.Psic."II Prog.actuac.integ.menores sist.protección:P. Partida LPGC" | 129.000,00 |
| 09100 | 231 | 480005919 | Cruz Roja Española "Buen trato a personas mayores: promoción del trato adecuado y p.frente maltrato | 60.000,00 |
| 09100 | 231 | 480006019 | Asociación Hestia "Educación parental grupal familiar en vulnerabilidad o riesgo psicococial" | 80.000,00 |
| 09100 | 231 | 480006119 | APNALP, Servicio respiro familiar y ocio personas con "TEA" | 45.000,00 |
| 09100 | 231 | 480006219 | Plena Inclusión Reclusos y ex Reclusos con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo | 40.000,00 |
| 09100 | 231 | 480006319 | Apadis, Servicio de Transporte | 40.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 8.338.660,21 |
| Total SERVICIO 100 SERVICIO DE POLÍTICA SOCIAL | | | | 10.629.997,02 |
| 09110 | 231 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1.Centros Atención | 15.234,76 |
| 09110 | 231 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2.Centros Atención | 13.396,58 |
| 09110 | 231 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2.Centros Atención | 208.723,20 |
| 09110 | 231 | 120050019 | Sueldos del Grupo E.Centros Atención | 7.970,20 |
| 09110 | 231 | 120060019 | Trienios. Centros Atención | 38.244,48 |
| 09110 | 231 | 121000019 | Complemento de Destino.Centros Atención | 126.879,76 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 32/50 |



| | | | | TOTAL |
|--|----------|-----------|---|-----------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 09110 | 231 | 121010019 | Complemento Especifico.Centros Atención | 201.820,20 |
| 09110 | 231 | 121030019 | Otros Complementos.Centros Atención | 33.417,60 |
| 09110 | 231 | 130000019 | Retribuciones Básicas.Centros Atención | 3.195.424,57 |
| 09110 | 231 | 131000019 | Laboral Temporal. Centros de Atención | 240.712,18 |
| 09110 | 231 | 150000019 | Productividad.Centros Atención | 306.316,64 |
| 09110 | 231 | 150000119 | Productividad. Laboral Temporal. Centros de Atención | 18.632,43 |
| 09110 | 231 | 160000019 | Seguridad Social.Centros Atención | 1.281.734,63 |
| 09110 | 231 | 160000119 | Seguridad Social.Temporal. Centros de Atención | 77.873,71 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 5.766.380,94 |
| 09110 | 231 | 202000019 | Arrendamient.Edific.y Ot.Construcciones.Centros At | 93.717,84 |
| 09110 | 231 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones.Centros Atención | 100.000,00 |
| 09110 | 231 | 213000019 | Maquinaria.Inst.Técnicas.y Utillaje. Centros Atenci | 9.000,00 |
| 09110 | 231 | 215000019 | Mobiliario. Centros Atención | 0,01 |
| 09110 | 231 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Centros Atención | 2.000,00 |
| 09110 | 231 | 221000019 | Energía Eléctrica. Centros Atención | 22.000,00 |
| 09110 | 231 | 221010019 | Agua. Centros Atención | 10.000,00 |
| 09110 | 231 | 221020019 | Gas.Centros Atención | 6.000,00 |
| 09110 | 231 | 221040019 | Vestuario. Centros Atención | 0,01 |
| 09110 | 231 | 221050019 | Productos Alimenticios.Centros Atención | 100.000,00 |
| 09110 | 231 | 221060019 | Product.Farmacéutico y Mat. Sanitario.Centros Atenc | 2.000,00 |
| 09110 | 231 | 221100019 | Productos de Limpieza y Aseo. Centros Atención | 2.000,00 |
| 09110 | 231 | 221990019 | Otros Suministros. Centros Atención | 60.000,00 |
| 09110 | 231 | 222000019 | Servicios de Telecomunicaciones. Centros Atención | 1.080,00 |
| 09110 | 231 | 223000019 | Transportes.Centros Atención. | 18.000,00 |
| 09110 | 231 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Centros Atencion | 60.000,00 |
| 09110 | 231 | 227060019 | Estudios y Trabajos Técnicos.Centros Atención | 8.000,00 |
| 09110 | 231 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof.Centros Aten | 109.000,00 |
| 09110 | 231 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo.Centros Atención | 500,00 |
| 09110 | 231 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo.Centros Atenc | 500,00 |
| 09110 | 231 | 240000019 | Gastos de Edicion y Distribución. AASS | 0,01 |
| 09110 | 231 | 250000119 | Conv.Acog.Menores Ayto. Agüimes | 356.732,50 |
| 09110 | 231 | 250000219 | Conv.Acogim.Menores Ayto. Gáldar | 85.794,00 |
| 09110 | 231 | 260000019 | Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro. Centros de Atención | 0,01 |
| 09110 | 231 | 260000119 | Convenios Acogimiento de Menores, Ongs. | 2.302.641,25 |
| 09110 | 231 | 260000219 | Contratos de Gestión de Centros de Menores | 17.627.373,60 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 20.976.339,23 |
| 09110 | 231 | 462000119 | Ayto. Agüimes Pryto "Jóvenes en emancipac." | 115.000,00 |
| 09110 | 231 | 480000019 | Tr.Corr. a familias e instit. sin fines de lucr | 80.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 195.000,00 |
| 09110 | 231 | 632000019 | Edificios y Otras Construcciones. Centros Atención | 856.666,63 |
| 09110 | 231 | 633020019 | Reposicion Instalaciones Tecnicas. C.Atención | 0,01 |
| 09110 | 231 | 633030019 | Reposición Maquinaria.Centros Atención. | 0,01 |
| 09110 | 231 | 633040019 | Reposición Utillaje. Centros Atención | 0,01 |
| 09110 | 231 | 635000019 | Mobiliario.Centros Atención. | 15.000,00 |
| 09110 | 231 | 639000019 | Ot. Invers Reposición Asoc al Funcio.C.de Atención | 50.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 921.666,66 |
| Total SERVICIO 110 CENTROS DE ATENCIÓN | | | | 27.859.386,83 |
| 09700 | 231 | 410021319 | Al IASS, Convenio Dependencia, Aportación Cabildo | 20.573.290,50 |
| 09700 | 231 | 410021419 | Al IASS, Transferencias Gtos. de Personal | 23.434.737,79 |
| 09700 | 231 | 410021619 | Participación Tributos del Estado Asist. San. | 8.502.729,71 |
| 09700 | 231 | 410022219 | Al IASS, Convenio Dependencia, aportación CCAA | 48.671.660,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 101.182.418,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 33/50 |



| | | | | TOTAL |
|--|----------|-----------|--|-----------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 09700 | 231 | 710020319 | Al I.A.S.S. Transferencias de Capital. | 5.000.000,00 |
| 09700 | 231 | 710020619 | Al I.A.S.S. Plan de Infraest. Sanitaria II | 12.500.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 17.500.000,00 |
| Total SERVICIO 700 INSTITUTO DE ATENCIÓN Y SOCIO SANITARIA | | | | 118.682.418,00 |
| Total CONSEJERÍA 09 CONSEJERÍA DE ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD | | | | 157.171.801,85 |
| 10400 | 410 | 101000019 | Retribuciones Basicas .Agr.Ganad y Pesca | 58.109,08 |
| 10400 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. Agr.Ganad y Pesca | 33.733,56 |
| 10400 | 410 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Agr.Ganad y Pesca | 121.878,08 |
| 10400 | 412 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Agr. Ganad y Pesc | 106.643,32 |
| 10400 | 412 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Agr. Ganad y Pesca | 160.758,96 |
| 10400 | 410 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Agr.Ganad y Pesca | 120.569,22 |
| 10400 | 410 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Agr.Ganad y Pesc | 82.082,56 |
| 10400 | 412 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Agr. Ganad y Pesca | 10.260,32 |
| 10400 | 412 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Agr. Ganad y Pesca | 60.877,60 |
| 10400 | 410 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Agr.Ganad y Pesca | 139.148,80 |
| 10400 | 410 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. Agr.Ganad y Pesca | 55.791,40 |
| 10400 | 412 | 120060019 | Trienios. Agr., Ganad. y Pesca | 75.859,39 |
| 10400 | 410 | 120060019 | Trienios. Agr., Ganad. y Pesca | 79.384,17 |
| 10400 | 412 | 121000019 | Complemento de Destino. Agr.Ganad y Pesc | 198.553,74 |
| 10400 | 410 | 121000019 | Complemento de Destino. Agr.Ganad y Pesca | 292.569,90 |
| 10400 | 412 | 121010019 | Complemento Especifico. Agr.Ganad y Pesca | 340.450,16 |
| 10400 | 410 | 121010019 | Complemento Especifico. Agr.Ganad y Pesca | 453.705,14 |
| 10400 | 410 | 121030019 | Otros Complementos. Agr.Ganad y Pesca | 70.660,92 |
| 10400 | 412 | 121030019 | Otros Complementos. Agr. Ganad y Pesca | 45.662,64 |
| 10400 | 412 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Agr. Ganad y Pesca | 94.587,94 |
| 10400 | 410 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Agr.Ganad y Pesca | 815.394,34 |
| 10400 | 410 | 150000019 | Productividad. Agr.Ganad y Pesca | 178.966,94 |
| 10400 | 412 | 150000019 | Productividad. Agr. Ganad y Pesca | 92.667,22 |
| 10400 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. Agr.Ganad y Pesc | 11.047,80 |
| 10400 | 412 | 160000019 | Seguridad Social. Agr.Ganad y Pesc | 299.950,51 |
| 10400 | 410 | 160000019 | Seguridad Social. Agricultura, Ganadería y Pesca | 728.875,70 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 4.728.189,41 |
| 10400 | 412 | 202000019 | Arrendam. Edific. y Ot. Construcciones. Agr. Ganad | 34.300,00 |
| 10400 | 412 | 203000019 | Arrendam. Maquinar. Instalac. y Utililaj. Agr. Ganad y | 2.000,00 |
| 10400 | 412 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Agr. Ganad y Pesc | 202.600,00 |
| 10400 | 412 | 213000019 | Maquinaria, Inst. Tecnicas. y Utililaje. Agr. Ganad y Pe | 39.300,00 |
| 10400 | 412 | 214000019 | Elementos de Transporte. Agr. Ganad y Pesca | 3.700,00 |
| 10400 | 412 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Agr. Ganad y Pesca | 9.000,00 |
| 10400 | 412 | 219000019 | Otro Inmovilizado Material. Agr. Ganad y Pesca | 22.000,00 |
| 10400 | 410 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Agr. Ganad y Pesca | 21.000,00 |
| 10400 | 410 | 220010019 | Prensa RevistLibros y Ot. publicac. Agr. Ganad y Pe | 9.270,00 |
| 10400 | 412 | 221000019 | Energia Electrica. Agr. Ganad y Pesca | 80.000,00 |
| 10400 | 412 | 221010019 | Agua. Agr. Ganad y Pesca | 15.000,00 |
| 10400 | 412 | 221020019 | Gas. Agr. Ganad y Pesca | 18.000,00 |
| 10400 | 412 | 221040019 | Vestuario. Agr. Ganad y Pesca | 14.000,00 |
| 10400 | 412 | 221060019 | Product. Farmaceutico y Mat. Sanitario. Agr. Ganad y P | 300,00 |
| 10400 | 412 | 221100019 | Productos de Limpieza y Aseo. Agr. Ganad y Pesc | 2.200,00 |
| 10400 | 412 | 221120019 | Sumnist. Mat. Electron. Electric y Telec. Agr. Ganad y | 2.000,00 |
| 10400 | 412 | 221130019 | Manutencion de Animales. Agr. Ganad y Pesc | 4.500,00 |
| 10400 | 415 | 221990019 | Otros Suministros. Agricultura, Ganadería y Pesca | 2.500,00 |
| 10400 | 412 | 221990019 | Otros Suministros. Agr. Ganad y Pesc | 292.100,00 |
| 10400 | 410 | 223000019 | Transportes. Agr. Ganad y Pesca | 20.000,00 |
| 10400 | 410 | 225010019 | Tributos de las C.C.A.A. Agr. Ganad y Pesca | 500,00 |
| 10400 | 410 | 225020019 | Tributos de las E.E.L.L. Agr. Ganad y Pesca | 1.200,00 |
| 10400 | 412 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Agr. Ganad y Pesc | 1.000,00 |
| 10400 | 410 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Agr. Ganad y Pesc | 120.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 34/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| 10400 | 412 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Agr.Ganad y P | 352.460,00 |
| 10400 | 415 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Agr.Ganad y P | 22.600,00 |
| 10400 | 412 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Agr. Ganad y Pesca | 16.500,00 |
| 10400 | 412 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Agr. Ganad y Pesca | 211.000,00 |
| 10400 | 415 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Agr.Ganad y Pesca | 25.000,00 |
| 10400 | 415 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empleadas y Prof. Agr.Ganad y | 5.000,00 |
| 10400 | 412 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empleadas y Prof. Agr.Ganad y | 107.900,00 |
| 10400 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Agr.Ganad y Pe | 1.500,00 |
| 10400 | 410 | 230100019 | Dietas del personal Directivo. Agricultura, Ganade | 1.000,00 |
| 10400 | 410 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Agr.Ganad y Pesc | 16.000,00 |
| 10400 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Agr.Ganad y | 2.000,00 |
| 10400 | 410 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Agricultura, Ga | 1.500,00 |
| 10400 | 410 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Agr. Ganad y | 20.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.698.930,00 |
| 10400 | 412 | 453900119 | A Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A., para Valorización de las Producciones Locales | 20.000,00 |
| 10400 | 412 | 462000019 | A Ayuntamientos. Agr. Ganad y Pesca | 250.000,00 |
| 10400 | 412 | 463000219 | A la Mancomunidad del Norte para la organización de la Ruta Europea del Queso | 10.000,00 |
| 10400 | 412 | 479000019 | Ot. Subvenc.a Empres.Privadas. Agr.Ganad y Pesc. | 359.600,00 |
| 10400 | 415 | 479000019 | Ot. Subvenc.a Empres.Privadas. Agr. Ganad y Pesca | 50.000,00 |
| 10400 | 412 | 480000019 | Tr.corr. A Fam. E Instit. Sin Fines Lucr. Agr.Gana | 246.000,00 |
| 10400 | 415 | 480000119 | Al Grupo de Acción Costera | 45.000,00 |
| 10400 | 412 | 480000219 | A la Asociación de la Almendra de Gran Canaria | 28.000,00 |
| 10400 | 415 | 480000219 | A la Agrupación de Defensa Sanitaria | 25.000,00 |
| 10400 | 415 | 480000319 | A la Federación Provincial de Cofradías | 15.000,00 |
| 10400 | 412 | 480000419 | A Tierra Fértil, Banco de Semillas y Difusión Diversidad Ecológica | 45.000,00 |
| 10400 | 412 | 480000519 | A ACIUDESA, para Asociaciones Banco de Tierras e Inserción Laboral | 48.000,00 |
| 10400 | 412 | 480000619 | A la Coag Contrat Tec Asistencia Agricult Cultivos | 45.000,00 |
| 10400 | 412 | 480000719 | "A P.A.C.A Convenio PFORCA" | 30.000,00 |
| 10400 | 412 | 480000919 | A Biocanarias para gastos de personal y formación | 42.000,00 |
| 10400 | 412 | 480001019 | A la Asociación de Mercados Agrícolas de Gran Canaria | 15.000,00 |
| 10400 | 412 | 480001119 | A PROQUENOR, para la dinamización de la Casa del Queso | 30.000,00 |
| 10400 | 412 | 481000019 | Premios, Becas de Estudio e Investigacion Agr.Gana | 31.115,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 1.334.715,00 |
| 10400 | 412 | 609000019 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie | 434.000,00 |
| 10400 | 412 | 609000319 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie FDCAN | 180.000,00 |
| 10400 | 412 | 622000019 | Edificios y otras construcciones. Agricultura, Gan | 12.000,00 |
| 10400 | 412 | 623030019 | Maquinaria.Agr. Ganad y Pesca | 65.200,00 |
| 10400 | 412 | 627000019 | Proyectos Complejos. Agricultura, Ganadería y Pesc | 10.000,01 |
| 10400 | 412 | 632000019 | Edificios y Otras Construcciones. Agr.Ganad y Pesc | 705.137,00 |
| 10400 | 412 | 632000219 | Edificios y Otras Construcciones. Agr.Ganad y Pesc FDCAN | 762.277,32 |
| 10400 | 412 | 633030019 | Reposicion Maquinaria. Agr. Ganad y Pesca | 80.000,00 |
| 10400 | 412 | 639000019 | Ot. Inver. Reposición Asociadas Funcionamiento Operativo Servicios. Agricultura, Ganadería y Pesca | 0,01 |
| 10400 | 412 | 640000019 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. Agr.Ganad. Y | 10.000,00 |
| 10400 | 412 | 650000019 | Gtos.Invers.Gest. Ot.Entes. Agr. Ganad. y Pesca | 437.767,16 |
| 10400 | 412 | 650000119 | Gtos.Invers.Gest. Ot.Entes. Agr. Ganad. y Pesca FDCAN | 574.177,76 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 3.270.559,26 |
| 10400 | 412 | 762000019 | A Ayuntamientos. Agr., Ganad y Pesca | 50.000,00 |
| 10400 | 412 | 770000019 | A Empresas Privadas. Agr. Ganad y Pesca | 883.000,00 |
| 10400 | 415 | 770000019 | A Empresas Privadas. Agr.Ganad y Pesca | 80.000,00 |
| 10400 | 412 | 780000019 | A familias e Instit.sin fines lucro. Agr.Ganad y P | 138.250,00 |
| 10400 | 412 | 780000519 | A ACIUDESA, gastos de inversión | 8.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 1.159.250,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 35/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| Total SERVICIO 400 SERVICIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | | | | 12.191.643,67 |
| 10401 | 419 | 449000119 | A Soc.Mataderos Insulares de G.C., Funcionamiento. | 689.925,08 |
| 10401 | 419 | 449000219 | A Soc.Mataderos Insulares de G.C., Gastos Personal | 1.628.689,49 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 2.318.614,57 |
| 10401 | 419 | 740000119 | A Soc. Mataderos Insulares de G.C., Inversion. | 150.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 150.000,00 |
| Total SERVICIO 401 SOCIEDAD MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA | | | | 2.468.614,57 |
| 10940 | 452 | 410000019 | Transf. Corrientes al Consejo Insular de Aguas. | 1.361.427,27 |
| 10940 | 452 | 410000119 | Al Consejo Insular de Aguas, Gastos de personal. | 4.111.625,97 |
| 10940 | 452 | 410000219 | Al CIA, Complemento Gasto Explotación | 9.297.475,59 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 14.770.528,83 |
| 10940 | 452 | 710000019 | Transf. de Capital al Consejo Insular de Aguas. | 2.029.007,82 |
| 10940 | 452 | 710000219 | Transf. de Capital al Consejo Insular de Aguas FDCAN | 6.068.315,07 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 8.097.322,89 |
| Total SERVICIO 940 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA | | | | 22.867.851,72 |
| Total CONSEJERÍA 10 CONSEJERÍA SECTOR PRIMARIO Y SOB. ALIMENTARIA | | | | 37.528.109,96 |
| 11850 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. Turismo. | 33.733,56 |
| 11850 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. Turismo. | 11.047,80 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 44.781,36 |
| 11850 | 432 | 410040019 | Transf. Corrientes al Patronato de Turismo G.C. | 3.956.365,13 |
| 11850 | 432 | 410040119 | Al Patronato de Turismo de G.C., Gastos personal. | 3.097.295,03 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 7.053.660,16 |
| 11850 | 432 | 710040019 | Transf. de Capital al Patronato de Turismo G.C. | 5.161.301,00 |
| 11850 | 432 | 710040119 | Al Patronato de Turismo para Consorcio de Maspalomas FDCAN | 2.358.500,00 |
| 11850 | 432 | 710040219 | Transf. de Capital al Patronato de Turismo G.C. FDCAN | 900.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 8.419.801,00 |
| Total SERVICIO 850 SERVICIO DE TURISMO | | | | 15.518.242,52 |
| Total CONSEJERÍA 11 CONSEJERÍA DE TURISMO | | | | 15.518.242,52 |
| 13330 | 170 | 101000019 | Retribuciones Basicas. Medio Ambiente | 55.515,74 |
| 13330 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. Med.Ambiente. | 33.733,56 |
| 13330 | 170 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Med.Ambiente. | 135.082,06 |
| 13330 | 170 | 120000119 | Sueldos del Grupo A1. Med.Ambiente. FDCAN | 18.319,74 |
| 13330 | 170 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Med.Ambiente. | 53.586,32 |
| 13330 | 170 | 120010119 | Sueldos del Grupo A2. Med.Ambiente. FDCAN | 31.689,28 |
| 13330 | 170 | 120010219 | Sueldos del Grupo A2. Campaña. Med.Ambiente. | 23.679,78 |
| 13330 | 170 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Med.Ambiente. | 246.247,68 |
| 13330 | 170 | 120030219 | Sueldos del Grupo C1.Campaña. Med.Ambiente. | 24.163,28 |
| 13330 | 170 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Med.Ambiente. | 52.180,80 |
| 13330 | 170 | 120040119 | Sueldos del Grupo C2. Med.Ambiente. FDCAN | 10.140,42 |
| 13330 | 170 | 120040219 | Sueldos del Grupo C2. Campaña. Med.Ambiente. | 5.083,12 |
| 13330 | 170 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. Med.Ambiente. | 39.851,00 |
| 13330 | 170 | 120060019 | Trienios. Medio Ambiente | 98.047,86 |
| 13330 | 170 | 121000019 | Complemento de Destino. Med.Ambiente. | 305.843,16 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 36/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|----------|----------|-----------|--|--------------|
| 13330 | 170 | 121000119 | Complemento de Destino. Med.Ambiente. FDCAN | 27.686,89 |
| 13330 | 170 | 121000219 | Complemento de Destino. Campaña. Med.Ambiente. | 24.670,53 |
| 13330 | 170 | 121010019 | Complemento Especifico. Med.Ambiente. | 475.639,76 |
| 13330 | 170 | 121010119 | Complemento Especifico. Med.Ambiente. FDCAN | 44.395,33 |
| 13330 | 170 | 121010219 | Complemento Especifico. Campaña. Med.Ambiente. | 36.578,74 |
| 13330 | 170 | 121030019 | Otros Complementos. Med.Ambiente. | 72.855,24 |
| 13330 | 170 | 121030119 | Otros Complementos. Med.Ambiente. FDCAN | 6.808,02 |
| 13330 | 170 | 121030219 | Otros Complementos.Campaña. Med.Ambiente. | 6.055,20 |
| 13330 | 170 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Med.Ambiente. | 6.567.130,70 |
| 13330 | 170 | 130020019 | Ot.Remuneracion.Guardias y Localiz. Med.Ambiente | 320.076,65 |
| 13330 | 170 | 130020119 | Turnicidad Personal Laboral Medio Ambiente | 35.000,00 |
| 13330 | 170 | 131000019 | Laboral Temporal. Med.Ambiente. | 85.720,82 |
| 13330 | 170 | 150000019 | Productividad. Med.Ambiente. | 614.899,08 |
| 13330 | 170 | 150000119 | Productividad Temporal Med.Ambiente | 27.608,85 |
| 13330 | 170 | 160000019 | Seguridad Social. Med.Ambiente. | 2.748.257,26 |
| 13330 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. Med.Ambiente. | 10.828,56 |
| 13330 | 170 | 160000119 | Seguridad Social Laboral Temporal Med.Ambiente | 107.399,46 |

Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

12.344.774,89

| | | | | |
|-------|------|-----------|---|------------|
| 13330 | 170 | 203000019 | Arrendam.Maquinar.Instalac.y Utililaj. Med.Ambiente | 19.000,00 |
| 13330 | 1722 | 204000019 | Arrendam.Material de Transportes. Med.Ambiente. | 6.000,00 |
| 13330 | 1722 | 210000019 | Infraestructuras y Bienes Naturales.Med.Ambiente. | 134.000,00 |
| 13330 | 311 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Med.ambiente. | 5.000,00 |
| 13330 | 1722 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Med.ambiente. | 218.000,00 |
| 13330 | 1722 | 213000019 | Maquinaria.Inst.Tecnicas.y Utililaje. Med.Ambiente. | 118.000,00 |
| 13330 | 1722 | 215000019 | Mobiliario. Med.Ambiente. | 1.000,00 |
| 13330 | 1722 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Med.Ambiente. | 6.000,00 |
| 13330 | 170 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Med.Ambiente. | 12.540,00 |
| 13330 | 170 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Med.Ambiente. | 300,00 |
| 13330 | 1722 | 221000019 | Energia Electrica. Med.Ambiente. | 21.646,53 |
| 13330 | 1722 | 221010019 | Agua. Med.Ambiente. | 35.000,00 |
| 13330 | 1722 | 221020019 | Gas. Med.Ambiente. | 6.000,00 |
| 13330 | 1722 | 221040019 | Vestuario. Med.Ambiente. | 289.347,89 |
| 13330 | 1722 | 221050019 | Productos Alimenticios. Med.Ambiente. | 6.000,00 |
| 13330 | 1722 | 221060019 | Product.Farmaceutico y Mat. Sanitario.Med.Ambiente. | 8.000,00 |
| 13330 | 311 | 221060019 | Product.Farmaceutico y Mat. Sanitario. Medio Ambiente | 2.000,00 |
| 13330 | 1722 | 221100019 | Productos de Limpieza y Aseo. Med.Ambiente. | 45.558,00 |
| 13330 | 1722 | 221110019 | Suminist.Repuest.Maquinaria y Utililaj. Med.Ambiente | 5.000,00 |
| 13330 | 1722 | 221120019 | Sumnist.Mat.electron.electric y Telec. Med.Ambiente | 600,00 |
| 13330 | 1722 | 221130019 | Manutencion de Animales. Med.Ambiente. | 142.800,00 |
| 13330 | 1722 | 221990019 | Otros Suministros. Med.Ambiente. | 211.777,00 |
| 13330 | 311 | 221990019 | Otros Suministros. Med.Ambiente. | 6.000,00 |
| 13330 | 1722 | 221990119 | Otros Suministros Caza (ampliable) | 16.000,00 |
| 13330 | 1722 | 221990519 | Otros Suministros. Fondo verde forestal | 10.000,00 |
| 13330 | 1722 | 222000019 | Servicios de Telecomunicaciones. Med.Ambiente. | 300,00 |
| 13330 | 1722 | 223000019 | Transportes. Med.Ambiente. | 15.000,00 |
| 13330 | 1722 | 225000019 | Tributos Estatales. Med.ambiente. | 6.000,00 |
| 13330 | 1722 | 225010019 | Tributos de las C.C.A.A. Med.Ambiente. | 300,00 |
| 13330 | 1722 | 225020019 | Tributos de las E.E.L.L. Med.Ambiente. | 15.000,00 |
| 13330 | 1722 | 226020019 | Publicidad Campañas Medioambientales.Medio Ambiente | 31.500,00 |
| 13330 | 311 | 226020119 | Publicidad y Propaganda. Albergue de animales | 5.000,00 |
| 13330 | 1722 | 226020119 | Publicidad y Propaganda. Fondo Forestal | 1,00 |
| 13330 | 1722 | 226020419 | Redes Sociales Actuaciones Medio Ambientes | 15.000,00 |
| 13330 | 1722 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Med.Ambiente. | 2.500,00 |
| 13330 | 1722 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Servicio de Medio Ambiente | 85.000,00 |
| 13330 | 311 | 226060119 | Reuniones, Conferencias y Cursos Albergue Animales | 35.000,00 |
| 13330 | 1722 | 226060119 | Reuniones, Conferencias y Cursos Gestión Cinegética (ampliable) | 12.000,00 |
| 13330 | 1722 | 226060519 | Reuniones, Conferencias y Cursos Fondo Verde Forestal | 6.000,00 |
| 13330 | 1722 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas.Medio Ambiente | 2.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 37/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| 13330 | 1722 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Med.Ambiente. | 17.120,00 |
| 13330 | 1722 | 226990519 | Proyecto ECOTOUR | 10.200,00 |
| 13330 | 1722 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Med.Ambiente. | 83.720,27 |
| 13330 | 1722 | 227060119 | Estudios y Trabajos Tecnicos Caza (Ampliable) | 5.000,00 |
| 13330 | 1722 | 227060219 | Estudios y trabajos técnicos Fondo Verde Forestal | 80.000,00 |
| 13330 | 1722 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Emresas y Prof. Med.Ambiente | 795.929,75 |
| 13330 | 1722 | 227990119 | Otros Servicios Contratados Caza (ampliable) | 2.728,64 |
| 13330 | 1722 | 227990319 | Ot.Trab.Realizados Ot.Emresas y Prof. Fondo Verde Forestal | 155.000,00 |
| 13330 | 1722 | 227990519 | Trabajos Realizados Empresa Y prof. Proy. ECOTOUR | 7.500,00 |
| 13330 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Med.ambiente. | 2.000,00 |
| 13330 | 170 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Med.Ambiente. | 500,00 |
| 13330 | 170 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Med.Ambiente. | 3.500,00 |
| 13330 | 1722 | 230200519 | Dietas del Personal No Directivo. Proyecto ECOTOUR | 9.000,00 |
| 13330 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Med.Ambiente | 2.000,00 |
| 13330 | 170 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Med.Ambiente | 500,00 |
| 13330 | 170 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Med.Ambiente | 3.000,00 |
| 13330 | 1722 | 231200519 | Locomoción del Personal No Directivo. Proyecto ECOTOUR | 9.000,00 |
| 13330 | 1722 | 233200019 | Ot.indemnizac.Personal No Directivo. Med.Ambiente. | 60.000,00 |
| 13330 | 1722 | 250000019 | Trabajos Realizados por Administraciones Públicas y Otras Entidades Públicas | 1.451.686,38 |
| 13330 | 311 | 250000119 | Albergue de Animales Domésticos de Bañaderos (ampliable) | 600.000,00 |
| 13330 | 1722 | 250000119 | Servicio de Gestión de los Recursos Cinegéticos en Gran Canaria (ampliable) | 116.671,36 |
| 13330 | 1722 | 250000219 | Trabajos Realizados por Administraciones Públicas y Otras Entidades Públicas Fondo Verde Forestal | 450.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 5.421.226,82 |
| 13330 | 1722 | 423900119 | A Tragsa, Ejecución Proyecto LIFE+Recuperación Pinzón Azul | 99.886,00 |
| 13330 | 1722 | 453900219 | A GESPLAN Pto. LIFE+ Rec. Bosque Juniperus G`IG`I | 105.155,13 |
| 13330 | 1722 | 462000119 | A Ayuntamientos para actuaciones ambientales RBGC | 1,00 |
| 13330 | 1722 | 462000519 | A Ayuntamientos. Fondo verde forestal | 1,00 |
| 13330 | 311 | 480000219 | A la Federación de Asociaciones Unidas por la defensa animal (FAUDA) | 150.000,00 |
| 13330 | 1722 | 480000219 | Subvención AFAES Transporte Pyto. Mantenimiento Jardines | 3.500,00 |
| 13330 | 1722 | 480000319 | Subvención Asoc. Amigos Pardela Cenicienta Campaña Pardelas | 2.500,00 |
| 13330 | 1722 | 480000519 | A La Fundación Fernando González Bernáldez | 5.380,00 |
| 13330 | 1722 | 480000819 | A La Heredad de Aguas de Arucas y Firgas. Plan Post Life Paloma Rabiche | 147.836,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 514.259,13 |
| 13330 | 1722 | 619000019 | Otras Invers. de Repos. en Infraest y Bienes Uso G | 1.453.489,45 |
| 13330 | 1722 | 619000219 | Proyectos de inversión FDCAN | 2.031.758,00 |
| 13330 | 1722 | 619000519 | Infraestructuras Uso Público Proyecto ECOTUR | 25.000,00 |
| 13330 | 1722 | 619000619 | Otras Invers. de Repos. en Infraest y Bienes Uso G Fondo Verde Forestal | 1.550.687,35 |
| 13330 | 1722 | 622000019 | Edificios y otras construcciones. Med.Ambiente. | 116.000,00 |
| 13330 | 311 | 622000019 | Edificios y otras Construcciones. Medio Ambiente | 16.000,00 |
| 13330 | 1722 | 623020019 | Instalaciones Tecnicas. Med. Ambiente. | 26.132,00 |
| 13330 | 311 | 623020119 | Instalaciones Tecnicas. Albergue animales | 105.175,30 |
| 13330 | 1722 | 623030019 | Maquinaria Medio Ambiente | 50.000,00 |
| 13330 | 1722 | 623030319 | Maquinaria. Proyecto FDCAN | 1,00 |
| 13330 | 1722 | 623030419 | Maquinaria. Actuaciones PDR Canarias 14-20 (FEADER) | 420.000,00 |
| 13330 | 1722 | 623030519 | Maquinaria. Fondo Verde Forestal | 50.000,00 |
| 13330 | 1722 | 623040019 | Uillaje. Med.Ambiente. | 1.000,00 |
| 13330 | 1722 | 624000119 | Elementos de Transporte Caza (Ampliable) | 40.000,00 |
| 13330 | 1722 | 625000019 | Mobiliario. Medio Ambiente | 15.000,00 |
| 13330 | 1722 | 626000019 | Equipos para Procesos de Informacion. Medio Ambiente | 10.000,00 |
| 13330 | 1722 | 629000019 | Ot.Invers.Nuevas Asociad.a Funcionam. M.Ambiente | 15.000,00 |
| 13330 | 311 | 629000019 | Ot.Invers.Nuevas Asociad.a Funcionam. M.Ambiente | 15.000,00 |
| 13330 | 1722 | 632000019 | Edificios y Otras Construcciones.Med. Ambiente. | 570.789,39 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 38/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| 13330 | 311 | 632000019 | Edificios y otras Construcciones. Medio Ambiente | 260.964,00 |
| 13330 | 1722 | 632000419 | Actuaciones PDR Canarias 2014-2020 (FEADER) | 66.582,79 |
| 13330 | 1722 | 633020019 | Reposicion Instalaciones Tecnicas. Med. Ambiente | 18.000,00 |
| 13330 | 1722 | 633020519 | Reposicion Instalaciones Tecnicas. Fondo Verde Forestal | 65.000,00 |
| 13330 | 1722 | 640000019 | Gastos Inversiones de Caracter Inmaterial.Med.Ambi | 86.252,58 |
| 13330 | 1722 | 640000519 | Gastos Inversiones de Caracter Inmaterial. Proy. ECOTOUR | 7.000,00 |
| 13330 | 1722 | 641000019 | Gastos en Aplicaciones Medio Ambiente | 12.000,00 |
| Total Capitulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 7.026.831,86 |
| 13330 | 1722 | 753900119 | A GESPLAN, para Proyecto Life The Green Link- Restauración Zonas Desertificadas | 35.257,00 |
| Total Capitulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 35.257,00 |
| Total SERVICIO 330 SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE | | | | 25.342.349,70 |
| 13331 | 1623 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Servicio Técnico de Residuos | 30.469,52 |
| 13331 | 1623 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Servicio Técnico de Residuos | 17.393,60 |
| 13331 | 1623 | 120060019 | Trienios. Servicio Técnico de Residuos | 4.620,78 |
| 13331 | 1623 | 121000019 | Complemento de Destino. Servicio Técnico de Residuos | 29.431,92 |
| 13331 | 1623 | 121010019 | Complemento Especifico. Servicio Técnico de Residuos | 46.882,78 |
| 13331 | 1623 | 121030019 | Otros Complementos. Servicio Técnico de Residuos | 6.647,52 |
| 13331 | 1623 | 150000019 | Productividad. Servicio Técnico de Residuos | 12.010,02 |
| 13331 | 1623 | 160000019 | Seguridad Social. Servicio Técnico de Residuos | 38.760,86 |
| Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 186.217,00 |
| 13331 | 1623 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Residuos | 200,00 |
| 13331 | 1623 | 225010019 | Tributos de las C.C.A.A. Residuos | 600,00 |
| 13331 | 1623 | 225020019 | Tributos de las E.E.L.L. Residuos | 2.000,00 |
| 13331 | 1623 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Residuos | 1.000,00 |
| 13331 | 1623 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Servicio Técnico de Residuos | 30.000,00 |
| 13331 | 1623 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Residuos | 2.000,00 |
| 13331 | 1623 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Residuos | 200.000,00 |
| 13331 | 1623 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Emresas y Prof. Residuos | 2.334.925,00 |
| 13331 | 1623 | 227990119 | Contrato de Tratamiento de Residuos (ampliable). | 28.846.560,86 |
| 13331 | 1623 | 227990219 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Educación Medioambiental | 75.000,00 |
| 13331 | 1623 | 230200019 | Dietas del Personal no Directivo. Residuos | 2.000,00 |
| 13331 | 1623 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Residuos | 2.000,00 |
| Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 31.496.285,86 |
| 13331 | 1623 | 462000019 | Al Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. Residuos | 75,00 |
| 13331 | 1623 | 462000119 | Transf. Recogida Residuos Artenara, Tejeda | 50.000,00 |
| 13331 | 1623 | 462000219 | Al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | 75.000,00 |
| 13331 | 1623 | 480000019 | Transferencias Corrientes a Familias e Instituciones sin Fines de Lucro. Residuos | 12.000,00 |
| Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 137.075,00 |
| 13331 | 1623 | 627000019 | Proyectos Complejos. Residuos | 100.000,00 |
| 13331 | 1623 | 627000119 | Complejo Ambiental de Salto del Negro | 1.669.747,09 |
| 13331 | 1623 | 627000219 | Complejo Ambiental de Juan Grande | 1.558.397,05 |
| Total Capitulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 3.328.144,14 |
| Total SERVICIO 331 SERVICIO TÉCNICO DE RESIDUOS | | | | 35.147.722,00 |
| 13350 | 171 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Jardín Botánico. | 121.878,08 |
| 13350 | 171 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Jardín Botánico. | 10.260,32 |
| 13350 | 171 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Jardín Botánico. | 17.393,60 |
| 13350 | 171 | 120050019 | Sueldos del Grupo E. Jardín Botánico. | 15.940,40 |
| 13350 | 171 | 120060019 | Trienios. Jardín Botánico. | 22.528,16 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 39/50 |



| | | | | TOTAL |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 13350 | 171 | 121000019 | Complemento de Destino. Jardín Botánico. | 96.850,18 |
| 13350 | 171 | 121010019 | Complemento Especifico. Jardín Botánico. | 166.873,80 |
| 13350 | 171 | 121030019 | Otros Complementos. Jardín Botánico. | 23.005,20 |
| 13350 | 171 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Jardín Botánico. | 767.692,47 |
| 13350 | 171 | 150000019 | Productividad. Jardín Botánico. | 100.367,42 |
| 13350 | 171 | 160000019 | Seguridad Social. Jardín Botánico. | 414.678,06 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.757.467,69 |
| 13350 | 171 | 203000019 | Arrendam.Maquinar.Instalac.y Utililaj. Jardín Botánico | 2.500,00 |
| 13350 | 171 | 210000019 | Infraestructuras y Bienes Naturales. Jardín Botánico | 30.000,00 |
| 13350 | 171 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Jardín Botánico | 30.000,00 |
| 13350 | 171 | 212000619 | Edificios y Otras Construcciones P. Macflor | 362,70 |
| 13350 | 171 | 213000019 | Maquinaria.Inst.Tecnicas.y Utililaje. Jardín Botánico | 15.000,00 |
| 13350 | 171 | 215000019 | Mobiliario. Jardín Botánico. | 2.500,00 |
| 13350 | 171 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Jardín Botánico. | 2.000,00 |
| 13350 | 171 | 219000019 | Otro Inmovilizado Material. Jardín Botánico. | 20.000,00 |
| 13350 | 171 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Jardín Botánico. | 2.500,00 |
| 13350 | 171 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Jardín Botánico. | 500,00 |
| 13350 | 171 | 221010019 | Agua. Jardín Botánico. | 30.000,00 |
| 13350 | 171 | 221040019 | Vestuario. Jardín Botánico. | 1.500,00 |
| 13350 | 171 | 221100019 | Productos de Limpieza y Aseo. Jardín Botánico. | 500,00 |
| 13350 | 171 | 221110019 | Suminist.Repuest.Maquinaria y Utililaj. Jardín Botánico | 5.000,00 |
| 13350 | 171 | 221120019 | Sumnist.Mat.Electron.Electric y Telec. Jardín Botánico | 5.000,00 |
| 13350 | 171 | 221990019 | Otros Suministros. Jardín Botánico. | 25.000,00 |
| 13350 | 171 | 221990619 | Otros Suministros. P. Macflor | 13.806,19 |
| 13350 | 171 | 223000019 | Transportes. Jardín Botánico. | 7.500,00 |
| 13350 | 171 | 226020419 | Redes Sociales Jardín del Conocimiento. Jardín Canario | 60.000,00 |
| 13350 | 171 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Jardín Botánico. | 42.000,00 |
| 13350 | 171 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Jardín Botánico. | 12.000,00 |
| 13350 | 171 | 226990619 | Otros Gastos Diversos. P. Macflor | 12.136,58 |
| 13350 | 171 | 227060019 | Estudios y trabajos tecnicos Jardín Botánico | 145.000,00 |
| 13350 | 171 | 227060619 | Estudios y trabajos tecnicos P. Macflor | 162.000,00 |
| 13350 | 171 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. J. Botánico | 127.187,00 |
| 13350 | 171 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Jardín Botánico. | 10.000,00 |
| 13350 | 171 | 230200619 | Dietas del Personal No Directivo. P. Macflor | 3.265,91 |
| 13350 | 171 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Jardín Botánico | 7.000,00 |
| 13350 | 171 | 231200619 | Locomoción del Personal No Directivo. P. Macflor | 2.672,10 |
| 13350 | 171 | 240000019 | Gastos de Edición y Distribucion. Jardín Botánico. | 13.000,00 |
| 13350 | 171 | 240000619 | Gastos de Edición y Distribucion. Proyecto Macflor | 4.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 793.930,48 |
| 13350 | 171 | 490000119 | Aportación de Cuota a Asociaciones Iberomacaronésicas | 2.400,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 2.400,00 |
| 13350 | 171 | 623020119 | Instalaciones Tecnicas Jardín Botánico | 5.000,00 |
| 13350 | 171 | 623030019 | Maquinaria. Jardín Botánico | 50.000,00 |
| 13350 | 171 | 623040019 | Utililaje. Jardín Botánico | 5.000,00 |
| 13350 | 171 | 625000619 | Mobiliario. P. Macflor | 5.258,89 |
| 13350 | 171 | 629000019 | Ot.Invers.Nuevas Asociad.a Funcionam. J.Botánico | 50.000,00 |
| 13350 | 171 | 629000619 | Otras Inversiones Nuevas Asoc.,Func. P. Macflor | 13.549,55 |
| 13350 | 171 | 629010019 | Fondos Bibliograficos Jardín Botánico | 19.500,00 |
| 13350 | 171 | 632000019 | Edificios y otras construcciones Jardín Botánico. | 718.995,77 |
| 13350 | 171 | 633020119 | Reposicion Instalaciones Tecnicas Jardín Botánico | 10.000,00 |
| 13350 | 171 | 640000019 | Gtos.Inversiones Caracter Inmater. Jardín Botánico | 51.000,00 |
| 13350 | 171 | 641000019 | Gastos en Aplicaciones Informaticas. Jardín Canario | 2.500,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 930.804,21 |
| Total SERVICIO 350 JARDÍN BOTÁNICO "VIERA Y CLAVIJO" | | | | 3.484.602,38 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 40/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|---|----------|-----------|--|----------------------|
| Total CONSEJERÍA 13 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS | | | | 63.974.674,08 |
| 14140 | 241 | 101000019 | Retribuciones Basicas. Servicio de Empleo y Desarrollo Local | 55.515,74 |
| 14140 | 241 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Empleo. | 152.347,60 |
| 14140 | 241 | 120000119 | Sueldo grupo A1- FDCAN- Empleo | 15.234,76 |
| 14140 | 241 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Empleo | 13.396,58 |
| 14140 | 241 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Empleo. | 34.787,20 |
| 14140 | 241 | 120040119 | Sueldo grupo C2 FDCAN. Empleo | 17.393,60 |
| 14140 | 241 | 120060019 | Trienios. Empleo. | 13.953,12 |
| 14140 | 241 | 120060119 | Trienios. Empleo. | 586,14 |
| 14140 | 241 | 121000019 | Complemento de Destino. Empleo. | 115.307,22 |
| 14140 | 241 | 121000119 | Complemento de Destino FDCAN Empleo | 17.335,78 |
| 14140 | 241 | 121010019 | Complemento Especifico. Empleo. | 202.723,08 |
| 14140 | 241 | 121010119 | Complemento Especifico FDCAN Empleo | 28.041,58 |
| 14140 | 241 | 121030019 | Otros Complementos. Empleo. | 27.862,44 |
| 14140 | 241 | 121030119 | Otros Complementos FDCAN. Empleo | 4.510,68 |
| 14140 | 241 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Empleo. | 139.312,49 |
| 14140 | 241 | 143000319 | Proyecto Orientación y seguimiento | 8.445,30 |
| 14140 | 241 | 143000419 | Plan de Empleo Garantía Juvenil 2018-2019 | 1.489.033,04 |
| 14140 | 241 | 143000619 | Retribuciones PRODAE | 455.179,87 |
| 14140 | 241 | 143000819 | Plan de Empleo Garantía Juvenil 2019-2020 | 625.330,35 |
| 14140 | 241 | 150000019 | Productividad. Empleo. | 70.165,96 |
| 14140 | 241 | 160000019 | Seguridad Social. Empleo. | 238.459,61 |
| 14140 | 241 | 160000119 | Seguridad Social FDCAN. Empleo | 27.733,44 |
| 14140 | 241 | 160000319 | Proyecto de Orientación y Seguimiento | 0,01 |
| 14140 | 241 | 160000419 | Plan de empleo Garantía Juvenil 2018-2019 | 225.440,97 |
| 14140 | 241 | 160000619 | Seguridad Social PRODAE | 141.953,16 |
| 14140 | 241 | 160000819 | Seg. Soc. Plan de empleo Garantía Juvenil 2019-2020 | 113.162,43 |
| 14140 | 241 | 162020019 | Transporte de personal Plan de Empleo | 3.500,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 4.236.712,15 |
| 14140 | 241 | 202000019 | Arrendamient.Edific.y Ot.Construcciones. Empleo y Desarrollo Local | 40.000,00 |
| 14140 | 241 | 203000019 | Arrendam.Maquinar.Instalac.y Utililaj. Empleo y Desarrollo Local | 15.000,00 |
| 14140 | 241 | 204000019 | Arrendam.Material de Transportes. Empleo | 66.000,00 |
| 14140 | 241 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Empleo. | 40.000,00 |
| 14140 | 241 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Empleo. | 4.000,00 |
| 14140 | 241 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Empleo. | 10.000,00 |
| 14140 | 241 | 220010019 | Prensa,Revist.Libros y Ot.Publicac. Empleo. | 2.000,00 |
| 14140 | 241 | 220020019 | Material Informatico No Inventariable. Empleo y Desarrollo Local | 2.000,00 |
| 14140 | 241 | 221040019 | Vestuario. Empleo. | 111.800,00 |
| 14140 | 241 | 221990019 | Otros Suministros. Empleo. | 2.000,00 |
| 14140 | 241 | 221999919 | Otros Suministros Planes de Empleo | 78.878,00 |
| 14140 | 241 | 223000019 | Transportes. Empleo. | 39.800,00 |
| 14140 | 241 | 225020019 | Tasas. Empleo | 5.000,00 |
| 14140 | 241 | 226020019 | Publicidad y Propaganda convenios. Empleo | 6.000,00 |
| 14140 | 241 | 226030019 | Publicación en Diarios Oficiales. Empleo y desarrollo local | 1.000,00 |
| 14140 | 241 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Empleo. | 60.000,00 |
| 14140 | 241 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Empleo. | 1.500,00 |
| 14140 | 241 | 227060119 | Auditoría Plan de Garantía Juvenil | 12.000,00 |
| 14140 | 241 | 227060219 | Incentivos a la contratación colectivos de difícil inserción FDCAN, entidad colaboradora | 250.000,00 |
| 14140 | 241 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empleas y Prof. Empleo. | 65.000,00 |
| 14140 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Empleo y Desarrollo Local | 1.000,00 |
| 14140 | 241 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Empleo. | 500,00 |
| 14140 | 241 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Empleo. | 500,00 |
| 14140 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Empleo y Desarrollo Local | 1.000,00 |
| 14140 | 241 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Empleo. | 500,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 41/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| 14140 | 241 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Empleo. | 500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 815.978,00 |
| 14140 | 241 | 462000119 | Subvenciones Desarrollo Local Ayuntamientos | 750.000,00 |
| 14140 | 241 | 462000519 | Subvenciones Aytos Plan Empleo Unidades Familiares sin recursos FDCAN | 5.000.000,00 |
| 14140 | 241 | 470000619 | Subv. Incentivos a la contratación colectivos de difícil inserción FDCAN | 2.150.000,00 |
| 14140 | 241 | 480000119 | Subv. Proyectos Inserción y Generadores Empleo | 900.000,00 |
| 14140 | 241 | 480000519 | Subvenciones Proyectos de Inserción | 150.000,00 |
| 14140 | 241 | 480000619 | A La FULP, Proyecto Capacitación para Profesionales Digitales FDCAN | 250.000,00 |
| 14140 | 241 | 480000719 | A Asoc. Empresarios construcción de Las Palmas, Proy. form. gestión residuos y PRL albañilería FDCAN | 150.000,00 |
| 14140 | 241 | 480000819 | Subv. Incentivos contratación colectivos de difícil inserción FDCAN | 100.000,00 |
| 14140 | 241 | 480000919 | A Fundación Canaria Caja Insular de Ahorros, Proyecto Siembra Norte | 150.000,00 |
| 14140 | 241 | 480001119 | A Foresta, Proyecto Emplea Verde FDCAN | 300.000,00 |
| 14140 | 241 | 480001219 | Subv. Formación para adultos con escaso nivel de estudios FDCAN | 1.300.000,00 |
| 14140 | 241 | 480001419 | A FEMEPA, Fomento formación adultos escaso nivel de estudios FDCAN | 300.000,00 |
| 14140 | 241 | 480001619 | A Fundación Sta. Mª La Real, Lanzaderas de Empleo | 120.000,00 |
| 14140 | 241 | 480001719 | A Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, PIEDEL-GC | 70.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 11.690.000,00 |
| 14140 | 241 | 623030019 | Maquinaria. Empleo y Desarrollo y Local | 15.000,00 |
| 14140 | 241 | 625000019 | Mobiliario. Empleo y Desarrollo Local | 2.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 17.000,00 |
| 14140 | 241 | 762000119 | Subvenciones Desarrollo Local Ayuntamientos. | 320.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 320.000,00 |
| Total SERVICIO 140 SERVICIO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | | | | 17.079.690,15 |
| 14144 | 920 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Unidad de Transparencia | 15.234,76 |
| 14144 | 920 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Unidad de Transparencia | 10.260,32 |
| 14144 | 920 | 120060019 | Trienios. Transparencia | 3.252,57 |
| 14144 | 920 | 121000019 | Complemento de Destino. Unidad de Transparencia | 14.087,08 |
| 14144 | 920 | 121010019 | Complemento Especifico. Unidad de Transparencia | 23.441,60 |
| 14144 | 920 | 121030019 | Otros Complementos. Unidad de Transparencia | 3.576,84 |
| 14144 | 920 | 150000019 | Productividad. Unidad de Transparencia | 5.957,38 |
| 14144 | 920 | 160000019 | Seguridad Social. Unidad de Transparencia | 18.772,32 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 94.582,87 |
| 14144 | 920 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Unidad de Transparencia | 2.000,00 |
| 14144 | 920 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Unidad de Transparencia | 4.000,00 |
| 14144 | 920 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Unidad de Transparencia | 1.000,00 |
| 14144 | 920 | 221990019 | Otros Suministros. Unidad de Transparencia | 500,00 |
| 14144 | 920 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Unidad de Transparencia | 18.000,00 |
| 14144 | 920 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Unidad de Transparencia | 40.000,00 |
| 14144 | 920 | 227990119 | Ot.Trab.Realizados Ot.Emresas y Prof. Unidad de Transparencia | 10.000,00 |
| 14144 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Unidad de Transparencia | 1.000,00 |
| 14144 | 920 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Unidad de Transparencia | 1.000,00 |
| 14144 | 920 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Unidad de Transparencia | 1.000,00 |
| 14144 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Unidad de Transparencia | 1.000,00 |
| 14144 | 920 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Unidad de Transparencia | 1.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 42/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| 14144 | 920 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Unidad de Transparencia | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 81.500,00 |
| Total SERVICIO 144 UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | | | 176.082,87 |
| Total CONSEJERÍA 14 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y TRANSPARENCIA | | | | 17.255.773,02 |
| 15380 | 912 | 110000019 | Retribuciones Básicas. Solidaridad Internacional | 33.733,56 |
| 15380 | 234 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Solidaridad. | 15.234,76 |
| 15380 | 234 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Solidaridad. | 8.696,80 |
| 15380 | 234 | 120060019 | Trienios. Solidaridad. | 5.634,18 |
| 15380 | 234 | 121000019 | Complemento de Destino. Solidaridad. | 17.833,20 |
| 15380 | 234 | 121010019 | Complemento Específico. Solidaridad. | 26.750,92 |
| 15380 | 234 | 121030019 | Otros Complementos. Solidaridad. | 3.323,76 |
| 15380 | 234 | 130000019 | Retribuciones Básicas. Solidaridad. | 19.995,08 |
| 15380 | 234 | 150000019 | Productividad. Solidaridad. | 8.331,92 |
| 15380 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. Solidaridad | 11.047,80 |
| 15380 | 234 | 160000019 | Seguridad Social. Solidaridad | 25.960,30 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 176.542,28 |
| 15380 | 234 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Solidaridad. | 100,00 |
| 15380 | 234 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Solidaridad. | 100,00 |
| 15380 | 234 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Solidaridad. | 50,00 |
| 15380 | 234 | 221990019 | Otros Suministros. Solidaridad. | 50,00 |
| 15380 | 234 | 226030019 | Publicación en Diarios Oficiales. Solidaridad. | 0,01 |
| 15380 | 234 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Solidaridad. | 100,00 |
| 15380 | 234 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Solidaridad Internacional | 10.000,00 |
| 15380 | 234 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Solidaridad. | 120.000,00 |
| 15380 | 234 | 226990119 | Recepción Niños Sáhara-Palestina, Proy.Vacaciones | 5.000,00 |
| 15380 | 234 | 227060019 | Estudios y Trabajos Técnicos. Solidad Internacional | 15.000,00 |
| 15380 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Solidaridad | 10.000,00 |
| 15380 | 234 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Solidaridad. | 5.000,00 |
| 15380 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Solidaridad | 8.000,00 |
| 15380 | 234 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Solidaridad. | 5.000,00 |
| 15380 | 234 | 240000019 | Gastos de Edición y Distribución. Solidaridad Internacional | 15.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 193.400,01 |
| 15380 | 234 | 462000219 | Ayuntamientos. Acciones de Sensibilización Solidaridad | 50.000,00 |
| 15380 | 234 | 480000119 | A Federación Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de Canarias | 24.696,20 |
| 15380 | 234 | 480000219 | AAsociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Vacaciones en Paz) | 40.000,00 |
| 15380 | 234 | 480000319 | A Cruz Roja Española | 66.000,00 |
| 15380 | 234 | 480000519 | A Instituciones sin Fines de Lucro. Acciones de Sensibilización. Solidaridad | 50.000,00 |
| 15380 | 234 | 480000819 | A El Patio de Las Culturas | 5.000,00 |
| 15380 | 234 | 480000919 | A Centro de Cooperación con África Occidental de Cruz Roja Española | 20.000,00 |
| 15380 | 234 | 480001219 | A Solidaridad Médica España ONGD (Bolivia) | 30.000,00 |
| 15380 | 234 | 480001319 | A Asociación Comunidad Palestina en Canarias | 6.000,00 |
| 15380 | 234 | 480001419 | A Radio ECCA Fundación Canaria (Guinea Bissau) | 60.000,00 |
| 15380 | 234 | 480001919 | Al Gabinete Literario (Actividades agenda desarrollo sostenible) | 10.000,00 |
| 15380 | 234 | 480002019 | AAsoc. GNU Solidario (GNU HEALTH) | 24.000,00 |
| 15380 | 234 | 480002119 | A Club Rotario Faro de Maspalomas | 6.000,00 |
| 15380 | 234 | 480002519 | AAsoc. Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos | 10.000,00 |
| 15380 | 234 | 480002619 | A Federación de Asociaciones Africanas en Canarias | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 480002819 | AAsoc. Cultural Canaria Gran Angular | 8.000,00 |
| 15380 | 234 | 480003019 | AAsoc. de Juristas por la Paz y los DD.HH. | 15.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 43/50 |



| | | | | TOTAL |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 15380 | 234 | 480003219 | Cooperación Vicenciana. COVIDE | 12.000,00 |
| 15380 | 234 | 480003419 | A Fundación ANESVAD | 25.000,00 |
| 15380 | 234 | 480004119 | A Asociación Social Oportunidades de Vida (Mali) | 25.000,00 |
| 15380 | 234 | 480004219 | A Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (PROYECTO PUEdYSS) | 10.000,00 |
| 15380 | 234 | 480004319 | A Asoc. Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Estudiantes en Cuba) | 20.000,00 |
| 15380 | 234 | 480004419 | A Asoc. Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Ayuda Humanitaria) C.Refugiados Tinduf | 30.000,00 |
| 15380 | 234 | 480004719 | A Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias | 8.000,00 |
| 15380 | 234 | 480004919 | A Fundación Belén María | 35.000,00 |
| 15380 | 234 | 480005019 | Asociación Proactiva Open Arms | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 480005119 | Asociación Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina | 5.000,00 |
| 15380 | 234 | 480005319 | ASOCIACIÓN EDUCANEPAL | 35.000,00 |
| 15380 | 234 | 480005619 | Asoc.de Sierra Leoneses y Amigos en Canarias (ASLACAN)(Sierra Leona) | 23.700,00 |
| 15380 | 234 | 480005819 | UNICEF | 40.000,00 |
| 15380 | 234 | 480005919 | Asoc.Socio-Cultural y Humanitaria Virgen de Coromoto (Venezuela) | 16.200,00 |
| 15380 | 234 | 480006019 | Asociación IDEA: Investigación, Desarrollo, Educación | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 480006219 | Enfermeras para el mundo, Fundación Salud y Sociedad | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 480006319 | Cáritas Diocesana de Canarias | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 480006519 | Asoc. Oportunidades de vida | 17.000,00 |
| 15380 | 234 | 480006619 | Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de LP de G.C | 10.000,00 |
| 15380 | 234 | 480006819 | Asociación Rosa del Desierto | 35.000,00 |
| 15380 | 234 | 480007019 | I.E.S. Arucas Domingo Rivero | 6.000,00 |
| 15380 | 234 | 480007119 | Asociación Biodiversidad Atlántica y Sostenibilidad (Cabo Verde) | 30.000,00 |
| 15380 | 234 | 480007219 | Asociación Canaria de Cooperación Solidaridad Internacional | 18.000,00 |
| 15380 | 234 | 480007319 | Asociación Puente Humano Senegal | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 480007419 | Fundación Alianza por los derechos, la igualdad y la solidaridad internacional | 35.000,00 |
| 15380 | 234 | 480007519 | Club Rotario Faro de Maspalomas (conferencia internacional de rotary en Maspalomas) | 10.000,00 |
| 15380 | 234 | 480007619 | Liga Española de la Educación y la cultura popular | 18.500,00 |
| 15380 | 234 | 480007719 | Fundación Mujeres por África | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 480007819 | Fundación Canaria Ágora (Formación Médicos Beira, (Mozambique) | 25.000,00 |
| 15380 | 234 | 480007919 | Fundación Canaria Ágora (Formación Médicos Zambeque, (Mozambique) | 25.000,00 |
| 15380 | 234 | 480008019 | Fundación Entreculturas Fe y Alegría (Perú) | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 480008119 | ONGD Balanced World (Indonesia) | 6.000,00 |
| 15380 | 234 | 480008219 | Asociación Africando (Senegal) | 17.700,00 |
| 15380 | 234 | 480008319 | Mensajeros de la Paz. Refuerzo Nutricional niñ@s hogares comunidades urbanas Chorillos | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 480008419 | Asociación de Niños con cáncer Pequeño Valiente (niños extranjeros) | 10.000,00 |
| 15380 | 234 | 480008519 | Asociación Cultural Waorani España. Gtos.ctes. documental mujeres Waorani | 20.000,00 |
| 15380 | 234 | 480009319 | Fundación Canaria Farrah parra la Cooperación y el Desarrollo | 6.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 1.133.796,20 |
| 15380 | 234 | 780000219 | A Asoc. Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad (Sáhara) | 20.000,00 |
| 15380 | 234 | 780000419 | A Asoc. Promoción Claretiana de Cooperación para el Desarrollo. | 19.500,00 |
| 15380 | 234 | 780000619 | A Fundación Vicente Ferrer | 45.000,00 |
| 15380 | 234 | 780000719 | A Cruz Roja Española. | 25.000,00 |
| 15380 | 234 | 780000919 | A Asoc. Ayuda Sociosanitaria Comunidad Indígena Tarvita Alta | 18.000,00 |
| 15380 | 234 | 780001219 | A Asoc. Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad (Colombia) | 20.000,00 |
| 15380 | 234 | 780001319 | A Asoc. BURKINASARA CANARIAS | 25.000,00 |
| 15380 | 234 | 780001519 | A Asoc. Canaria para el Desarrollo DAKHLET-NOUADHIBOU | 15.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 44/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|----------|----------|-----------|--|--------------|
| 15380 | 234 | 780001619 | A Cooperación Vicenciana para el Desarrollo COVIDE-AMVE (Mozambique) | 12.000,00 |
| 15380 | 234 | 780001719 | A Asociación AFRIKANARIAS ONGD (AFK) | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 780001819 | A Médicos del Mundo | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 780002119 | A Fundación Canaria Farrah para la Cooperación y el Desarrollo | 93.000,00 |
| 15380 | 234 | 780002219 | A Asoc. Comité Español de la UNRWA | 50.000,00 |
| 15380 | 234 | 780002719 | A Asoc. Mensajeros de La Paz Canarias | 30.000,00 |
| 15380 | 234 | 780003019 | A Asoc. Cooperación Internacional Dona Vida | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 780003119 | A Asociación Canarias con Mozambique | 22.200,00 |
| 15380 | 234 | 780003319 | A Cáritas Diocesana de Canarias (Senegal) | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 780003619 | A Fundación ADSIS | 10.000,00 |
| 15380 | 234 | 780003819 | A Proyectos de Cooperación | 1.150.000,00 |
| 15380 | 234 | 780003919 | A Instituciones sin Fines de Lucro, para Actuaciones de Emergencia | 800.000,00 |
| 15380 | 234 | 780004019 | A Cáritas Diocesana de Canarias (Mauritania) | 20.000,00 |
| 15380 | 234 | 780004119 | A Liga Española de la Educación y Cultura Popular | 25.000,00 |
| 15380 | 234 | 780004219 | A Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional | 25.000,00 |
| 15380 | 234 | 780004319 | A Asoc. Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Proyecto Humanitario) | 50.000,00 |
| 15380 | 234 | 780004519 | A Centro de Cooperación con África Occidental de Cruz Roja Española | 5.000,00 |
| 15380 | 234 | 780004619 | A Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) | 20.000,00 |
| 15380 | 234 | 780004819 | A Asociación Cooperación y Desarrollo Canarias-África (CODECAN) | 6.000,00 |
| 15380 | 234 | 780004919 | Asociación Proyecto Gambia | 9.000,00 |
| 15380 | 234 | 780005019 | Asociación World Project (Zinga Island, Uganda) | 18.000,00 |
| 15380 | 234 | 780005119 | KU TEM BEA NA TANZANIA, ONG | 30.000,00 |
| 15380 | 234 | 780005319 | Asoc. Solidaria para la educación y el deporte en Africa | 15.000,00 |
| 15380 | 234 | 780005419 | Rotary Club Maspalomas | 10.000,00 |
| 15380 | 234 | 780005619 | Asoc. Spiralviva | 25.000,00 |
| 15380 | 234 | 780005719 | Asociación Global Humanitaria (Costa de Marfil) | 20.000,00 |
| 15380 | 234 | 780005819 | Manos Unidas | 35.000,00 |
| 15380 | 234 | 780005919 | Centro Humanista de las Culturas (Senegal) | 10.000,00 |
| 15380 | 234 | 780006319 | Asociación Infancia sin fronteras (Bolivia) | 25.000,00 |
| 15380 | 234 | 780006419 | Federación de Asociaciones Africanas en canarias (Senegal) | 20.000,00 |
| 15380 | 234 | 780006519 | Fundación Canaria Main (Burkina Faso) | 20.000,00 |
| 15380 | 234 | 780006719 | Fund.Iberoamericana Ciencias Sociales y Salud (Enfermeras para el Mundo)(Viviendas saludables) | 30.000,00 |
| 15380 | 234 | 780006919 | Asociación mi hijo y yo (construcción de casa para niños) | 42.000,00 |
| 15380 | 234 | 780007119 | Asociación Intercultural Afrocanarias DIAKHASE. Construcción se sede | 25.000,00 |
| 15380 | 234 | 780007619 | Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de L.P. de G.C. | 15.000,00 |

Total Capitulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 2.914.700,00

Total SERVICIO 380 SERVICIO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 4.418.438,49

| | | | | |
|-------|-----|-----------|---|------------|
| 15600 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. Coop.Instit. | 33.733,56 |
| 15600 | 942 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Coop.Instit. | 91.408,56 |
| 15600 | 942 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Coop.Instit. | 65.195,74 |
| 15600 | 942 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Coop.Instit. | 30.780,96 |
| 15600 | 942 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Coop.Instit. | 17.393,60 |
| 15600 | 942 | 120060019 | Trienios. Coop.Instit. | 36.172,28 |
| 15600 | 942 | 121000019 | Complemento de Destino. Coop.Instit. | 124.365,08 |
| 15600 | 942 | 121010019 | Complemento Especifico. Coop.Instit. | 193.088,56 |
| 15600 | 942 | 121030019 | Otros Complementos. Coop.Instit. | 28.013,76 |
| 15600 | 942 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Coop.Instit. | 102.859,30 |
| 15600 | 942 | 131000019 | Laboral Temporal. Coop.Instit. | 26.399,53 |
| 15600 | 942 | 150000019 | Productividad. Coop.Instit. | 60.321,70 |
| 15600 | 942 | 160000019 | Seguridad Social. Cooperación Institucional | 206.920,60 |
| 15600 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. Cooperación Institucional | 11.047,80 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 45/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|---|----------|-----------|--|----------------------|
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.027.701,03 |
| 15600 | 942 | 214000019 | Elementos de Transporte. Coop.Instit. | 1.800,00 |
| 15600 | 942 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Coop.Instit. | 3.000,00 |
| 15600 | 942 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Coop.Instit. | 5.500,00 |
| 15600 | 942 | 221040019 | Vestuario. Coop.Instit. | 750,00 |
| 15600 | 942 | 225010019 | Tributos de las C.C.A.A. Coop.Institucional | 940,00 |
| 15600 | 942 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Coop.Instit. | 4.500,00 |
| 15600 | 942 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Coop.Instit. | 6.000,00 |
| 15600 | 942 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Coop.Instit. | 100.000,00 |
| 15600 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Coop. Instit. | 3.000,00 |
| 15600 | 942 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Coop.Instit. | 1.000,00 |
| 15600 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Coop.Inst | 3.000,00 |
| 15600 | 942 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Coop.Instit. | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 130.490,00 |
| 15600 | 942 | 462000019 | A Aytos., Asistencia Jurídico-Técnica a los Municipios | 200.000,00 |
| 15600 | 943 | 463000119 | A Mancomunidad Sureste, Org., Gest. y Func.Coop.In | 40.000,00 |
| 15600 | 943 | 463000219 | A Mancomunidad del Norte, Org., Gest. y Func.Coop. | 40.000,00 |
| 15600 | 943 | 463000319 | A Mancomunidad Medianias, Org., Gest. y Func.Coop | 40.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 320.000,00 |
| 15600 | 336 | 762000119 | Musealización y activación pública del Ingenio Azucarero. FDCAN | 281.000,00 |
| 15600 | 942 | 762004019 | Aytos.Progr.Insular Desarrollo Socioeconómico G.C. FDCAN | 17.080.576,63 |
| 15600 | 432 | 762004719 | Al Ayto. de Gáldar. Parque arqueológico El Agujero, Bocabarranco y La Guancha. FDCAN | 819.000,00 |
| 15600 | 432 | 762004919 | Al Ayto. de Agüimes. Parque del Mar "Muelle Viejo" FDCAN | 1.142.000,00 |
| 15600 | 942 | 762300019 | A Aytos., Plan de Cooperacion con Aytos. | 15.000.000,00 |
| 15600 | 943 | 763000119 | A Mancomunidad de Medianias: Plan de Medianias | 1.000.000,00 |
| 15600 | 943 | 763000219 | A Mancomunidad del Norte: Plan del Norte | 1.000.000,00 |
| 15600 | 943 | 763000319 | A Mancomunidad del Sureste: Plan del Sureste | 1.000.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 37.322.576,63 |
| Total SERVICIO 600 SERVICIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL | | | | 38.800.767,66 |
| Total CONSEJERÍA 15 CONSEJERÍA COOP.INSTITUCION. Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL | | | | 43.219.206,15 |
| 16141 | 236 | 101000019 | Retribuciones Basicas. Igualdad y Violencia de Género | 55.515,74 |
| 16141 | 912 | 110000019 | Retribuciones Basicas. Igualdad y Violencia de Género | 33.733,56 |
| 16141 | 236 | 120000019 | Sueldos del Grupo A1. Igualdad y Violencia de Género | 45.704,28 |
| 16141 | 236 | 120010019 | Sueldos del Grupo A2. Igualdad y violencia de Género | 66.982,90 |
| 16141 | 236 | 120030019 | Sueldos del Grupo C1. Igualdad y Violencia de Género | 10.260,32 |
| 16141 | 236 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Igualdad y Violencia de Género | 26.090,40 |
| 16141 | 236 | 120060019 | Trienios. Igualdad y Violencia de Género | 28.367,78 |
| 16141 | 236 | 121000019 | Complemento de Destino. Igualdad y Violencia de Género | 88.424,28 |
| 16141 | 236 | 121010019 | Complemento Especifico. Igualdad y Violencia de Género | 146.817,20 |
| 16141 | 236 | 121030019 | Otros Complementos. Servicio de Igualdad y Violencia de Género | 20.143,08 |
| 16141 | 236 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Igualdad y Violencia de Género | 418.748,49 |
| 16141 | 236 | 150000019 | Productividad. Igualdad y Violencia de Género | 69.376,24 |
| 16141 | 912 | 160000019 | Seguridad Social. Igualdad y Violencia de Género | 11.047,80 |
| 16141 | 236 | 160000019 | Seguridad Social. Igualdad y Violencia de Género | 262.196,63 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.283.408,70 |
| 16141 | 236 | 202000019 | Arrendamient.Edific. y Ot.Construcciones. Igualdad. Conv | 52.513,27 |
| 16141 | 236 | 212000019 | Edificios y Otras Construcciones. Igualdad y Violencia de Género | 2.650,00 |
| 16141 | 236 | 215000019 | Mobiliario. Igualdad y Violencia de Género | 100,00 |
| 16141 | 236 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Igualdad y Violencia de Género | 2.200,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 46/50 |



TOTAL

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
|--|----------|-----------|--|-------------------|
| 16141 | 236 | 219000019 | Otro Inmovilizado Material. Igualdad y Violencia de Género | 3.525,00 |
| 16141 | 236 | 220000019 | Ordinario No Inventariable. Igualdad y Violencia de Género | 4.200,00 |
| 16141 | 236 | 220010019 | Prensa,Revist,Libros y Ot.Publicac. Igualdad y Violencia de Género | 500,00 |
| 16141 | 236 | 221050019 | Productos Alimenticios. Igualdad y Violencia de Género | 19.000,00 |
| 16141 | 236 | 221060019 | Product.Farmaceutico y Mat. Sanitario.Igualdad y Violencia de Género | 800,00 |
| 16141 | 236 | 221100019 | Productos de Limpieza y Aseo. Igualdad y Violencia de Género | 400,00 |
| 16141 | 236 | 221990019 | Otros Suministros. Igualdad y Violencia de Género | 6.500,00 |
| 16141 | 236 | 223000019 | Transportes. Igualdad y Violencia de Género | 2.000,00 |
| 16141 | 236 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Igualdad y Violencia de Género | 0,01 |
| 16141 | 236 | 226040019 | Juridicos, Contenciosos. Igualdad y Violencia de Género | 0,01 |
| 16141 | 236 | 226060119 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Igualdad y Violencia de Género | 20.000,00 |
| 16141 | 236 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Igualdad y Violencia de Género | 30.000,00 |
| 16141 | 236 | 226090119 | Actividades culturales y deportivas. CCAA Programa de Mujer Convenio | 40.459,62 |
| 16141 | 236 | 226990119 | Otros Gastos Diversos. Igualdad y Violencia de Género | 80.000,00 |
| 16141 | 236 | 226990219 | Gastos Diversos Programa Mujer, Convenio Cac+Dema. | 40.000,00 |
| 16141 | 236 | 227060119 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Igualdad y Violencia de Género | 20.000,00 |
| 16141 | 236 | 227990119 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empresas y Prof. Igualdad y Violencia de Género | 4.000,00 |
| 16141 | 912 | 230000019 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Igualdad y Violencia de Género | 500,00 |
| 16141 | 236 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Igualdad y Violencia de Género | 500,00 |
| 16141 | 236 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo Igualdad y Violencia de Género | 1.000,00 |
| 16141 | 912 | 231000019 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Igualdad y Violencia de Género | 1.000,00 |
| 16141 | 236 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Igualdad y Violencia de Género | 1.000,00 |
| 16141 | 236 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Igualdad y Violencia de Género | 2.000,00 |
| Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 334.847,91 |
| 16141 | 236 | 462000119 | A Ayuntamientos. Igualdad y Violencia de Género | 145.000,00 |
| 16141 | 236 | 462000319 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto.Agaete | 88.846,53 |
| 16141 | 236 | 462000419 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto.Agüimes | 165.421,90 |
| 16141 | 236 | 462000519 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto.Artenara | 25.000,00 |
| 16141 | 236 | 462000619 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto.Arucas | 132.604,74 |
| 16141 | 236 | 462000719 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto.Firgas | 55.690,82 |
| 16141 | 236 | 462000819 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. Gáldar | 131.162,70 |
| 16141 | 236 | 462000919 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. Ingenio | 155.243,01 |
| 16141 | 236 | 462001019 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. La Aldea | 103.000,00 |
| 16141 | 236 | 462001119 | A Ayto.Sta.Lucia Tiraj. Proy.Casa Acgda. Edimar | 212.882,60 |
| 16141 | 236 | 462001219 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. Mogán | 130.318,68 |
| 16141 | 236 | 462001319 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. Moya | 80.373,69 |
| 16141 | 236 | 462001419 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. Santa María de Guía | 50.000,00 |
| 16141 | 236 | 462001619 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. Santa Lucía | 166.524,52 |
| 16141 | 236 | 462001819 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. Telde | 257.120,94 |
| 16141 | 236 | 462001919 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. Teror | 118.018,65 |
| 16141 | 236 | 462002019 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. Valleseco | 47.681,90 |
| 16141 | 236 | 462002119 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. Valsequillo | 104.461,87 |
| 16141 | 236 | 462002219 | CCAA Programa de Mujer Convenio Ayto. Las Palmas de G.C. | 557.661,25 |
| 16141 | 236 | 463000119 | Mancomunidad de Medianias, Oficina Comarcal, Conv. | 250.000,00 |
| 16141 | 236 | 463000219 | Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Conv | 45.000,00 |
| 16141 | 236 | 480000119 | Tr.Corr. a Fam. e Instit. Sin Fines Lucr. Igualdad y Violencia de Género | 325.000,00 |
| 16141 | 236 | 480001719 | A Com.Tafira Adoratrices Pryt.Piso Tut.muj.e hijos | 98.978,80 |
| 16141 | 236 | 480001819 | A Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas.Marco Estratégico para la Igualdad | 75.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 47/50 |



| | | | | TOTAL |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 16141 | 236 | 480002419 | A Oblatas Pryt. Ss. Interv.Esp.en prostit.y explt. | 78.055,80 |
| 16141 | 236 | 480002519 | A Asoc.Muj, Solid y Coop.Pyct.Ss.Prev.At.Intg.MVVG | 228.321,30 |
| 16141 | 236 | 480002619 | Cruz Roja Española. Servicio Insular de Violencia Sexual. Conv. | 80.919,24 |
| 16141 | 236 | 480003019 | A Asoc.Muj,Solid.y Coop.Pyct.Ss.Interv.Inm.MVVG | 186.678,70 |
| 16141 | 236 | 480003719 | I.C.M. Ayudas Emerg. Social Muj. Vict. Viol. Gen. | 216.571,84 |
| 16141 | 236 | 480004319 | A Cruz Roja Española proyecto DEMA+CAI | 513.785,72 |
| 16141 | 236 | 480004419 | A Cruz Roja Esp.Proy.Serv.Prev.At.intg.MVVG. | 165.903,86 |
| 16141 | 236 | 481000119 | Premios, Becas Estud. e Investig. Igualdad y Violencia de Género | 15.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 5.006.229,06 |
| 16141 | 236 | 625000019 | Mobiliario. Igualdad y Violencia de Género | 1.000,00 |
| 16141 | 236 | 629000019 | Ot.Invers.Nuevas Asociad.a Funcionam. Igualdad y Violencia de Género | 1.000,00 |
| 16141 | 236 | 635000019 | Mobiliario. Igualdad y Violencia de Género | 1.650,00 |
| 16141 | 236 | 639000019 | Ot. Invers Reposicion Asoc al Funcio. Igualdad y Violencia de Género | 1.600,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 5.250,00 |
| Total SERVICIO 141 SERVICIO DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO | | | | 6.629.735,67 |
| 16320 | 924 | 101000019 | Retribuciones Basicas. Unidad de Participación Ciudadana | 55.515,74 |
| 16320 | 924 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Unidad de Participación Ciudadana | 8.696,80 |
| 16320 | 924 | 120060019 | Trienios. Unidad de Participación Ciudadana | 1.040,16 |
| 16320 | 924 | 121000019 | Complemento Destino. Unidad de Participación Ciudadana | 5.737,06 |
| 16320 | 924 | 121010019 | Complemento Especifico. Unidad de Participación Ciudadana | 5.834,92 |
| 16320 | 924 | 121030019 | Otros Complementos. Unidad de Participación Ciudadana | 1.186,92 |
| 16320 | 924 | 130000019 | Retribuciones Basicas. Unidad de Participación Ciudadana | 22.417,14 |
| 16320 | 924 | 150000019 | Productividad. Unidad de Participación Ciudadana | 3.515,56 |
| 16320 | 924 | 160000019 | Seguridad Social. Unidad de Participación Ciudadana | 28.880,44 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 132.824,74 |
| 16320 | 924 | 204000019 | Arrendam.Material de Tranportes. Participación Ciudadana | 6.200,00 |
| 16320 | 924 | 216000019 | Equipos Procesos Información. Participación Ciudadana | 800,00 |
| 16320 | 924 | 226020019 | Contenido y Difusión Programa participa.grancanaria.com | 70.000,00 |
| 16320 | 924 | 226020419 | Redes Sociales Programa Participa Gran Canaria | 19.500,00 |
| 16320 | 924 | 226060019 | Reuniones, Conferencias y Cursos. Unidad de Participación Ciudadana | 150.000,00 |
| 16320 | 924 | 226090019 | Actividades Culturales y Deportivas. Unidad de Participación Ciudadana | 8.400,00 |
| 16320 | 924 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Unidad de Participación Ciudadana | 15.000,00 |
| 16320 | 924 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Unidad de Participación Ciudadana | 14.500,00 |
| 16320 | 924 | 227990019 | Ot.Trab.Realizados Ot.Empleas y Prof. Participación Ciudadana | 131.700,00 |
| 16320 | 924 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Unidad de Participación Ciudadana | 1.300,00 |
| 16320 | 924 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Unidad de Participación Ciudadana | 600,00 |
| 16320 | 924 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Unidad de Participación Ciudadana | 1.100,00 |
| 16320 | 924 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Unidad de Participación Ciudadana | 400,00 |
| 16320 | 924 | 240000019 | Gastos de Edición y Distribución. Unidad de Participación Ciudadana | 30.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 449.500,00 |
| 16320 | 924 | 453900119 | A La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para curso postgrado | 28.000,00 |
| 16320 | 924 | 462000219 | Ayto. Agaete para desarrollar un proceso participativo socioeducativo. | 30.000,00 |
| 16320 | 924 | 462000319 | Ayto. de Las Palmas Para desarrollar un proceso participativo de mejora del bienestar comunitario | 36.400,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 48/50 |



| | | | | TOTAL |
|---|----------|-----------|---|---------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 16320 | 924 | 48000019 | A familias e inst. sin ánimo de lucro. Unidad de Participación Ciudadana | 215.000,00 |
| 16320 | 924 | 48000119 | A AIDER "Programa de fortalecimiento Institucional Aytos.G.C. materia de Participación Ciudadana" | 90.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 399.400,00 |
| 16320 | 924 | 78000019 | A Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro. Unidad de Participación Ciudadana | 85.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 85.000,00 |
| Total SERVICIO 320 UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | 1.066.724,74 |
| Total CONSEJERÍA 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | 7.696.460,41 |
| 17240 | 420 | 10100019 | Retribuciones Basicas. Unidad de Economía e Innovación | 55.515,74 |
| 17240 | 420 | 12000019 | Sueldos del Grupo A1. Unidad de Economía e Innovación | 30.469,52 |
| 17240 | 420 | 120040019 | Sueldos del Grupo C2. Unidad de Economía e Innovación | 8.696,80 |
| 17240 | 420 | 120060019 | Trienios. Unidad de Economía e Innovación | 7.223,46 |
| 17240 | 420 | 12100019 | Complemento de Destino. Unidad de Economía e Innovación | 23.209,62 |
| 17240 | 420 | 121010019 | Complemento Especifico. Unidad de Economía e Innovación | 40.653,20 |
| 17240 | 420 | 121030019 | Otros Complementos. Unidad de Economía e Innovación | 5.460,60 |
| 17240 | 420 | 13000019 | Retribuciones Basicas. Unidad de Economía e Innovación | 47.267,85 |
| 17240 | 420 | 15000019 | Productividad. Unidad de Economía e Innovación | 13.938,42 |
| 17240 | 420 | 16000019 | Seguridad Social. Unidad de Economía e Innovación | 62.371,08 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 294.806,29 |
| 17240 | 420 | 21600019 | Equipos Procesos Información. Unidad de Economía e Innovación | 500,00 |
| 17240 | 420 | 22000019 | Ordinario No Inventariable. Unidad de Economía e Innovación | 2.300,00 |
| 17240 | 420 | 226030019 | Publicacion en Diarios Oficiales. Unidad de Economía e Innovación | 500,00 |
| 17240 | 420 | 226990019 | Otros Gastos Diversos. Unidad de Economía e Innovación | 1.000,00 |
| 17240 | 420 | 227060019 | Estudios y Trabajos Tecnicos. Unidad de Economía e Innovación | 1.850,00 |
| 17240 | 430 | 227990119 | Gestión de redes sociales | 8.000,00 |
| 17240 | 912 | 230000119 | Dietas Miembros Órganos de Gobierno. Unidad de Economía e Innovación | 6.000,00 |
| 17240 | 912 | 230100019 | Dietas del Personal Directivo. Unidad de Economía e Innovación | 6.000,00 |
| 17240 | 420 | 230200019 | Dietas del Personal No Directivo. Unidad de Economía e Innovación | 500,00 |
| 17240 | 912 | 231000119 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno. Unidad de Economía e Innovación | 7.500,00 |
| 17240 | 912 | 231100019 | Locomoción del Personal Directivo. Unidad de Economía e Innovación | 7.500,00 |
| 17240 | 420 | 231200019 | Locomoción del Personal No Directivo. Unidad de Economía e Innovación | 500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 42.150,00 |
| 17240 | 463 | 423900119 | A PLOCAN, para "Taller Robótica Submarina, Centros Educativos GC, EDUROV" | 17.800,00 |
| 17240 | 425 | 449000119 | Al Consejo Insular de la Energía CIE para gastos de personal. | 185.802,28 |
| 17240 | 433 | 449000219 | A La SPEGC, Gastos de Personal. | 830.794,67 |
| 17240 | 425 | 449000219 | Al Consejo Insular de la Energía CIE para pomoción del ahorro y la eficiencia energética y | 408.000,00 |
| 17240 | 425 | 449000319 | Al Consejo Insular de la Energía CIE para gastos de funcionamiento. | 47.785,56 |
| 17240 | 433 | 449000619 | A la SPEGC, Iniciativas de Promoción Económica y Sectorial | 996.661,82 |
| 17240 | 433 | 449000819 | A la SPEGC, Funcionamiento y Actividades PCTGC | 286.992,97 |
| 17240 | 241 | 449000919 | A la SPEGC, para Formación y Mentorización para Autoempleo, FDCAN | 500.000,00 |
| 17240 | 433 | 449001019 | A la SPEGC, para proyectos Interreg. MAC 2014-2020 | 133.258,34 |
| 17240 | 433 | 449001219 | A la SPEGC, para Isla Inteligente | 700.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= = | Página | 49/50 |



| | | | | TOTAL |
|--|----------|-----------|--|-----------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 17240 | 433 | 449001419 | A la SPEGC, para Promoción GC como Destino Negocios | 50.000,00 |
| 17240 | 463 | 452000219 | A FPCT-ULPGC para actuaciones explotación recursos marinos (MINECO) | 430.973,21 |
| 17240 | 463 | 452000319 | Otras actuaciones de explotación recursos marinos (MINECO) | 461.394,01 |
| 17240 | 463 | 453900219 | Al I.T.C., Proyectos, estudios o trabajos de interés para G.C. en distintas áreas tecnológicas | 500.000,00 |
| 17240 | 463 | 453900519 | A la ULPGC, para el programa de becas para personal investigador en formación, FDCAN | 91.360,00 |
| 17240 | 463 | 453900619 | A la ULPGC, para financiar proyectos de investigación I+D+i, FDCAN | 80.000,00 |
| 17240 | 463 | 453900719 | Al ITC, para actuaciones explotación recursos marinos (MINECO) | 232.632,78 |
| 17240 | 433 | 480000119 | A Cluster Audiovisual de Canarias, para Proyecto de Apoyo al Sector Audiovisual GC | 12.000,00 |
| 17240 | 327 | 480000119 | A TribArte, para Proyecto Participativo de Sensibilización Medioambiental | 15.000,00 |
| 17240 | 231 | 480000119 | A CIMA, para Acciones en Sector Audiovisual | 8.000,00 |
| 17240 | 241 | 480000119 | Al Clúster Marítimo, para Acciones de Innovación y Formación | 22.000,00 |
| 17240 | 433 | 480000219 | A la Cámara de Comercio de GC, para promover el I+D+i | 94.268,00 |
| 17240 | 463 | 480000319 | A la Fundación Parque Científico Tecnológico proyecto Ciberlandia | 24.000,00 |
| 17240 | 4311 | 480000919 | A FEGASTROCAN, para congreso sobre innovación gastronómica | 12.000,00 |
| 17240 | 4311 | 480010119 | A Infecar, Gastos corrientes | 735.932,16 |
| 17240 | 4311 | 480010219 | A Infecar, Celebración de Certámenes Feriales | 1.182.740,00 |
| 17240 | 4311 | 480010319 | A Infecar, Gastos de personal | 1.208.482,73 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 9.267.878,53 |
| 17240 | 491 | 627000119 | Impl. Red Autoprestación Serv.de Comunicaciones Electrónicas de Isla Inteligente FDCAN | 1.415.000,00 |
| 17240 | 491 | 627000219 | Impl. Red Autoprestación Serv.de Comunicaciones Electrónicas de Isla Inteligente | 1.235.000,00 |
| 17240 | 491 | 641000119 | Implantación de la Plataforma y Desarrollo de Aplicaciones Vert. de Isla Inteligente | 3.650.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 6.300.000,00 |
| 17240 | 463 | 740000119 | A la SPEGC, para Construcción y Puesta en Marcha del Área Experimental de Arinaga | 569.671,61 |
| 17240 | 425 | 740000119 | Al CIE para actuaciones de inversión en el ámbito de las energías renovables FDCAN | 3.168.640,00 |
| 17240 | 433 | 740000219 | A la SPEGC, para Infraestructuras y Servicios a Empresas y Emprendedores | 465.000,00 |
| 17240 | 433 | 740000319 | A la SPEGC, para Isla Inteligente | 1.000.000,00 |
| 17240 | 463 | 752000219 | A FPCT-ULPGC para actuaciones explotación recursos marinos (MINECO) | 1.736.292,07 |
| 17240 | 463 | 752000319 | Otras actuaciones de explotación recursos marinos (MINECO) | 941.307,93 |
| 17240 | 463 | 753000119 | A la ULPGC, para la convocatoria de ayudas para la gestión de tit. de p. industrial e intelec. FDCAN | 45.000,00 |
| 17240 | 463 | 753000719 | Al ITC, actuaciones explotación recursos marinos (MINECO) | 697.400,00 |
| 17240 | 4311 | 780010119 | A Infecar, Inversiones | 460.000,00 |
| 17240 | 4311 | 780010219 | A Infecar, Inversiones FDCAN | 200.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 9.283.311,61 |
| Total SERVICIO 240 UNIDAD DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN | | | | 25.188.146,43 |
| Total CONSEJERÍA 17 CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ENERGÍA E I+D+i | | | | 25.188.146,43 |
| Total gastos | | | | 871.459.423,13 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | 10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ== | Fecha | 28/11/2018 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | |
| Firmado Por | Pedro Justo Brito - Consejero/a de Gobierno de Hacienda Y Presidencia | | |
| Url De Verificación | https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/10kgirRP3J2vD03P0h3cyQ= | Página | 50/50 |

