

**PRESUPUESTOS
GENERALES DE CANARIAS**

AÑO 2015

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANARIAS 2015

1. NOTA INTRODUCTORIA

Para la elaboración de los PGC de 2015 se parte de un escenario económico en el que se prevé que **la economía canaria en 2015** registre un **crecimiento de la actividad en el torno del 2%**, **la tasa de paro alcance al 31,7% de la población activa y la inflación media anual se sitúe en el 0,6%**.

- El **presupuesto total** asciende a **6.714.650.675 millones de euros** (incluido el capítulo IX de pasivos financieros) lo que supone un descenso respecto a 2014 de 3.511.275 millones de euros (-0,1%).
- Teniendo en cuenta el presupuesto de los capítulos I al VIII el descenso anual es del -2,5% con 157.989.487 millones de euros menos que en 2014.
- Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para 2014. El **objetivo de déficit marcado para el próximo año en el 0,7% del PIB**. Canarias hará uso del límite máximo del endeudamiento lo que supone aumentar la deuda en 294,38 millones de euros.

Objetivos prioritarios:

- Se mantiene el gasto en servicios públicos con el 70% del presupuesto de 2015.
- Desarrollar e incrementar los servicios públicos fundamentales.
- Impulso y crecimiento a las políticas de empleo, formación y cualificación profesional
- Acciones para la reactivación económica

2. INGRESOS POR CAPITULOS

Los **presupuestos iniciales para la CAC en 2015 disminuyen un 0,1%** hasta alcanzar una dotación de **6.714.650.675 Euros**, afectando a sus dos grandes masas de recursos.

— **Ingresos no financieros aumentan un 3,5%** debido al aumento de las operaciones corrientes 2,2% (115.943.660 euros) y al de las operaciones de capital 35,9% (75.347.943 euros)

- Ascenden las previsiones de ingreso tanto directos (4,3%) como los indirectos (4,8%) y también aumentan los ingresos provenientes de tasas, precios públicos y otros ingresos en un (7,9 %) respecto que en el año 2014.
- Descienden un 44,2% en la partida los ingresos patrimoniales en (8.104.748 euros)

— **Ingresos financieros disminuyen un 16,3%**, destacando el descenso de los pasivos financieros en un 17,8% (-204.220.675 euros).

CAPÍTULOS	INICIAL AJUSTADO 2014	% sobre total	INICIAL 2015	% sobre total	VARIACIÓN ABSOLUTA 2015/2014	% var. 15/14 ajust.
I. IMPUESTOS DIRECTOS	1.129.592.677	16,8%	1.178.602.308	17,6%	49.009.631	4,3%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	1.289.497.832	19,2%	1.351.061.877	20,1%	61.564.045	4,8%
III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	171.903.482	2,6%	185.508.639	2,8%	13.605.157	7,9%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.702.137.173	40,2%	2.702.006.748	40,2%	-130.425	0,0%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	18.323.875	0,3%	10.219.127	0,2%	-8.104.748	-44,2%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.311.455.039	79,1%	5.427.398.699	80,8%	115.943.660	2,2%
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	3.800.006	0,1%	3.800.006	0,1%	0	0,0%
VII. TRANSFERENCIAS CAPITAL	206.216.126	3,1%	281.564.079	4,2%	75.347.953	36,5%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	210.016.132	3,1%	285.364.085	4,2%	75.347.953	35,9%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	5.521.471.171	82,2%	5.712.762.784	85,1%	191.291.613	3,5%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	49.951.676	0,7%	59.369.463	0,9%	9.417.787	18,9%
TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS I AL VIII	5.571.422.847	82,9%	5.772.132.247	86,0%	200.709.400	3,6%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	1.146.739.103	17,1%	942.518.428	14,0%	-204.220.675	-17,8%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1.196.690.779	17,8%	1.001.887.891	14,9%	-194.802.888	-16,3%
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	6.718.161.950	100,0%	6.714.650.675	100,0%	-3.511.275	-0,1%

3. BALANCE FINANCIERO

- En 2015 se prevé una mejora del **Ahorro Bruto**, pasando de ser negativo en 385,8 millones de euros, a ser de 188,9 millones de euros, con el mismo signo. Aminoramiento del ahorro bruto como consecuencia del incremento de los ingresos y de la reducción de los gastos los financieros.
- Los **ingresos de capital** aumentan debido a los fondos europeos, teniendo en cuenta que se produce el solapamiento de dos periodos de programación 2007-2013 y 2014-2017. También recogen en este apartado al transferencia de capital del Estado referidas a las aportaciones a los diferentes convenios e inversiones como los referidas al Fondo de Compensación Interterritorial.
- La necesidad de dotación tanto de los gastos corrientes como los de capital origina un déficit de 386,7 millones de euros, que supone un incremento de 148,1 por ciento con respecto al año anterior, con el consiguiente recurso al endeudamiento que se refleja en la variación de pasivos financieros que se muestra al final del cuadro.

La necesidad de dotación tanto de los gastos corrientes como los de capital origina **un déficit de -386,7 millones de euros**, pero con una **disminución del déficit del -48,1% con respecto al ejercicio anterior**.

BALANCE FINANCIERO.

CAPÍTULOS	INICIAL AJUSTADO 2014	INICIAL 2015	DIFERENCIA 2015-2014	%VAR 15/14
INGRESOS CORRIENTES	5.311.455.039	5.427.398.699	115.943.660	2,2%
IMPUESTOS DIRECTOS	1.129.592.677	1.178.602.308	49.009.631	4,3%
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.289.497.832	1.351.061.877	61.564.045	4,8%
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	171.903.482	185.508.639	13.605.157	7,9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.702.137.173	2.702.006.748	-130.425	0,0%
INGRESOS PATRIMONIALES	18.323.875	10.219.127	-8.104.748	-44,2%
GASTOS CORRIENTES	5.697.349.281	5.616.378.163	-80.971.118	-1,4%
GASTOS DE PERSONAL	2.647.261.093	2.637.493.174	-9.767.919	-0,4%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.039.276.241	1.058.819.936	19.543.695	1,9%
GASTOS FINANCIEROS	284.789.826	148.829.604	-135.960.222	-47,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.726.022.121	1.771.235.449	45.213.328	2,6%

AHORRO BRUTO	-	385.894.242	-	188.979.464	196.914.778	-51,0%
---------------------	---	--------------------	---	--------------------	--------------------	---------------

INGRESOS DE CAPITAL	210.016.132	285.364.085	75.347.953	35,9%
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.800.006	3.800.006	0	0,0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.216.126	281.564.079	75.347.953	36,5%
GASTOS DE CAPITAL	569.121.050	483.096.975	-86.024.075	-15,1%
INVERSIONES REALES	372.457.439	272.800.461	-99.656.978	-26,8%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.663.611	210.296.514	13.632.903	6,9%

SUPERAVIT/DEFICIT NO FINANCIERO	-	744.999.160	-	386.712.354	358.286.806	-48,1%
--	---	--------------------	---	--------------------	--------------------	---------------

FINANCIACIÓN	744.999.160	386.712.354	-358.286.806	-48,1%		
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	37.006.610	-	36.594.529	412.081	-1,1%
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	782.005.770	423.306.883	-358.698.887	-45,9%		

4. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULO

Los **Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015 bajan en un 2,7** por ciento en relación al Presupuesto Inicial de 2014 en sus operaciones no financieras (**capítulos I-VIII**), siendo la diferencia de **-166.995.193 euros**

— Las **operaciones corrientes** descienden un **1,4%**, debido fundamentalmente a la disminución 47,7% de los gastos financieros (-135,9 millones de euros) ya que otro descenso, correspondiente a los gastos de personal, tan solo se ve reducido en 9,7 millones de euros (-0,4%).

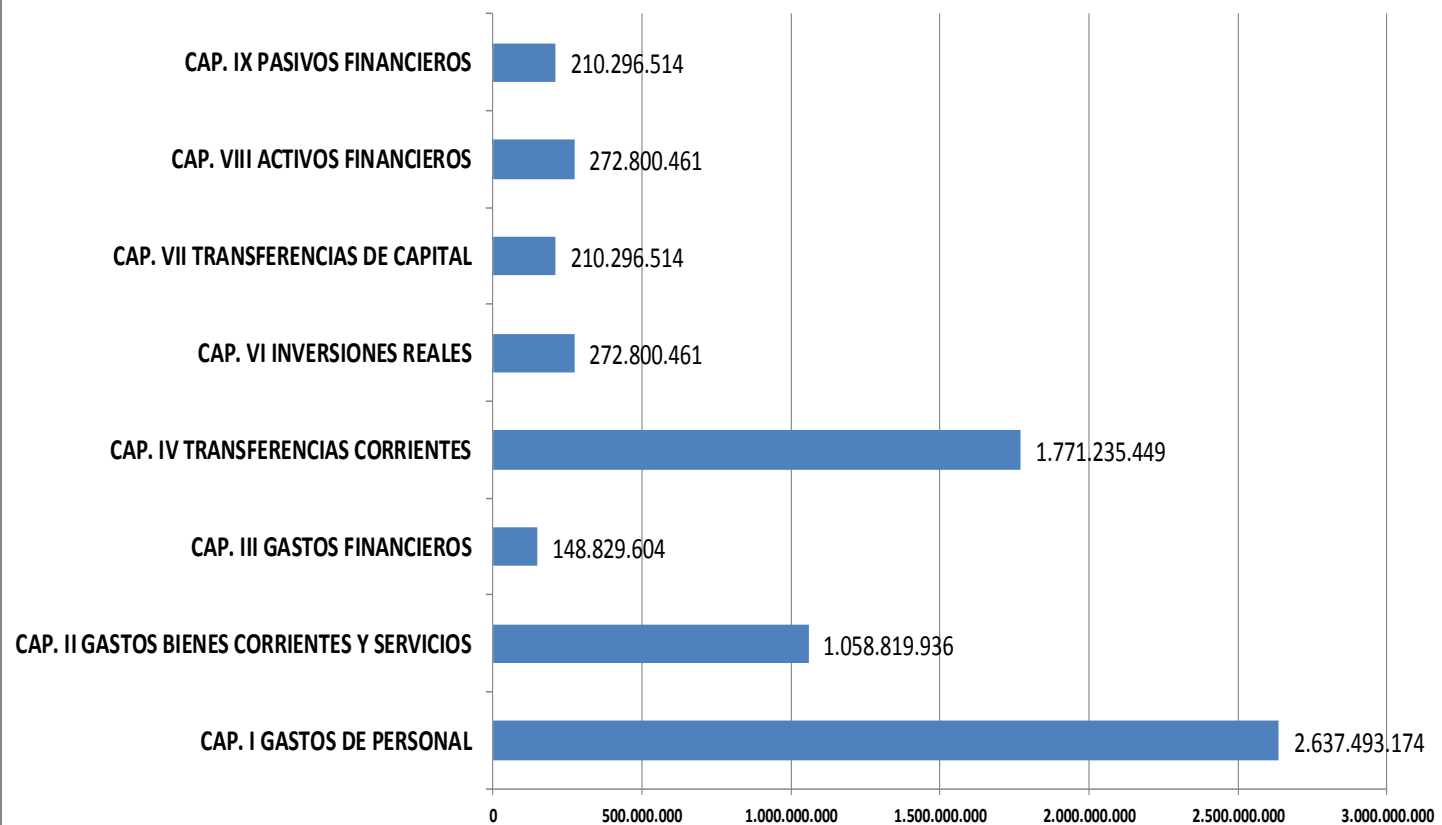
Los gastos de bienes corrientes y servicios aumentan 1,9%, es decir 19,5 millones de euros y las transferencias corrientes un 2,6%, equivalente a 45,2 millones de euros.

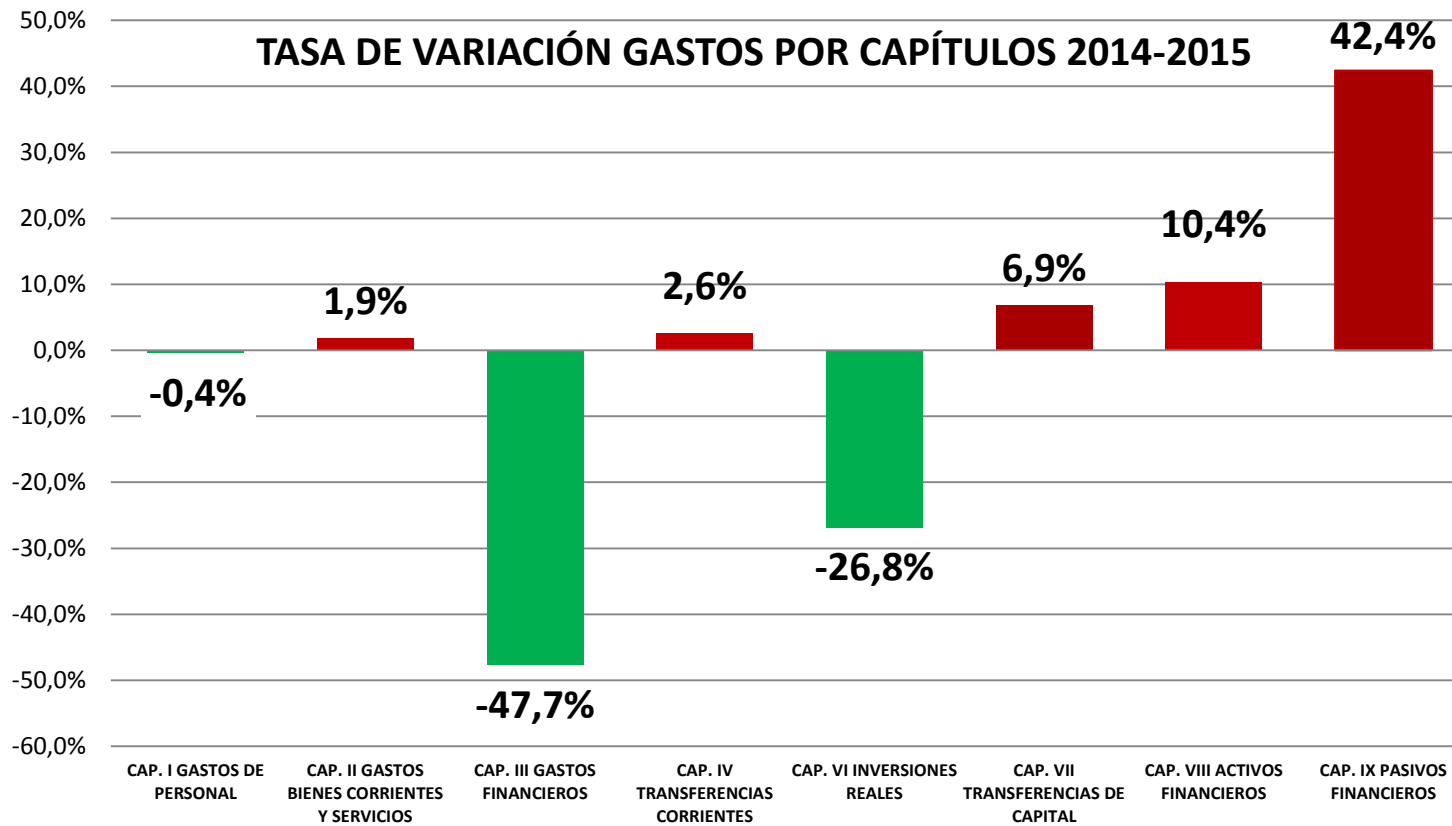
— Las **operaciones de capital (capítulos VI y VII)** experimentan un **descenso del 15,1%** debido a la disminución de las inversiones reales 26,8% (99,6 millones de euros), ya que aumento las transferencias de capital ascienden en 13,6 millones de euros, un 6,9 % más que en el ejercicio 2014.

— Dentro de las **operaciones financieras** los activos financieros crecen un 10,4%, con un aumento en 9 millones euros respecto al ejercicio anterior y el capítulo de pasivos financieros crece un 42,4%, es decir 154,5 millones

CAPÍTULOS	INICIAL AJUSTADO 2014	INICIAL 2015	DIFERENCIA 2015-2014	VARIACIÓN 2015/2014	INICIAL AJUSTADO 2008	VARIACIÓN ABSOLUTA 2015/2008	%var. 15/08
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	2.647.261.093	2.637.493.174	-9.767.919	-0,4%	2.727.241.317	-89.748.143	-3%
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.039.276.241	1.058.819.936	19.543.695	1,9%	1.176.440.815	-117.620.879	-10%
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	284.789.826	148.829.604	-135.960.222	-47,7%	45.808.818	103.020.786	225%
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.726.022.121	1.771.235.449	45.213.328	2,6%	1.951.117.529	-179.882.080	-9%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.697.349.281	5.616.378.163	-80.971.118	-1,4%	5.900.608.479	-284.230.317	-5%
CAP. VI INVERSIONES REALES	372.457.439	272.800.461	-99.656.978	-26,8%	902.123.908	-629.323.447	-70%
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.663.611	210.296.514	13.632.903	6,9%	455.907.254	-245.610.740	-54%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	569.121.050	483.096.975	-86.024.075	-15,1%	1.358.031.162	-874.934.187	-64%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.266.470.331	6.099.475.138	-166.995.193	-2,7%	7.258.639.641	-1.159.164.504	-16%
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	86.958.286	95.963.992	9.005.706	10,4%	3.851.752	92.112.240	2391%
TOTAL GASTOS CAPÍTULOS I A VIII	6.353.428.617	6.195.439.130	-157.989.487	-2,5%	7.262.491.393	-1.067.052.264	-15%
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	364.733.333	519.211.545	154.478.212	42,4%	229.417.098	289.794.447	126%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	451.691.619	615.175.537	163.483.918	36,2%	233.268.850	381.906.687	164%
TOTAL GASTOS	6.718.161.950	6.714.650.675	-3.511.275	-0,1%	7.491.908.491	-777.257.817	-10%

GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS 2015





Capítulo I. Gastos de Personal

Los créditos para los **gastos del personal** de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2015 ascienden a **2.637,49 millones** de euros, lo que supone una **disminución de 9,7 millones de euros (-0,4%)**.

Analizando el gasto por colectivos podemos destacar:

- En el asignado a los **docentes no universitarios** se produce un **incremento de 15,5 millones** de euros derivados de la devolución de la parte proporcional de la paga extra del mes de diciembre de 2012.
- Se produce un **ajuste en la distribución del gasto por programas** disminuyendo en el programa “Educación infantil y primer ciclo de la ESO, incrementándose en el programa de “Enseñanza secundaria y Formación profesional” y “Enseñanza de régimen especial y formación de adultos” derivado de la entrada en vigor de la LOMCE.
- El **Servicio Canario de Salud** incrementa el crédito inicial en 7 millones de euros que se destinan fundamentalmente al programa “Formación personal sanitario”.

En cuanto al número de puestos del anexo de personal se produce una variación por consejerías y organismos autónomos como consecuencia, principalmente, de la creación de la **Agencia Tributaria Canaria** que conlleva la reasignación de plazas adscritas a la D.G de Tributos y de otras consejerías y organismos autónomos a la citada Agencia.

Por lo que respecta a la Oferta Pública de Empleo, se traspone el contenido básico recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, ciñéndose al 50 por ciento de la tasa de reposición de colectivos prioritarios (administración de justicia, docentes no universitario y personal estatutario con plaza en hospitales y centros de salud).

Capítulo II. Gastos de Bienes corrientes y servicios

El **capítulo II** del Presupuesto **asciende a 1.058,8 millones de euros**, lo que supone un **aumento del 1,9%** lo que suponen 19,5 millones de euros, de los créditos con respecto al ejercicio anterior. Dentro de este capítulo cabría destacar:

- El incremento más relevante se registra en los gastos corrientes del **Servicio Canario de la Salud**, con un **aumento de 14,7 millones de euros** para hacer frente a los programas de gestión convenidas con las instituciones sanitarias adscritas al Servicio Canario de la Salud derivadas de la actividad asistencial con repercusión en las urgencias sanitarias por la previsión de un aumento de atención de mayores, además de actuaciones tendentes a reducir las listas de espera.
- El **aumento de 7,1 millones de euros** que experimentan los créditos destinados a la **Agencia Tributaria Canaria**, principalmente como consecuencia de presupuestar del gasto real estimado por la encomienda a GRECASA para la gestión tributaria y la recaudación en vía ejecutiva fundamentalmente.
- La **Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad** sube las dotaciones en 3 millones de euros un 10,3% más que en 2014, debido de la iniciativa comunitaria YEl dentro del programa operativo de Empleo Juvenil y de la celebración de procesos electorales de 2015.
- La **Consejería de Educación, Universidad y Sostenibilidad** registra una reducción de 12,1 millones de euros, en ningún caso supone una minoración en prestación de servicios públicos, se debe a la correcta imputación de los gastos de comedores escolares en el capítulo IV de Transferencias Corrientes al tratarse de una subvención al alumno.

Capítulo III. Gastos Financieros

La dotación de este capítulo, que es como consecuencia de las operaciones de endeudamiento ya concertadas, así como las previstas para 2015, es de **148,8 millones de euros** y registra una **disminución en un 47,7%**, en relación con las previsiones iniciales del año 2014. Esta disminución se debe principalmente a la modificación de las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico.

Capítulo IV. Transferencia Corrientes

Los créditos iniciales de este capítulo ascienden a **1.771,2 millones de euros**, lo que supone un **aumento del 2,6 %**, es decir 45,2 millones sobre el ejercicio 2014. Dentro de este capítulo cabría destacar:

- La **consejería que experimenta mayor crecimiento es Educación, Universidades y Sostenibilidad** con 13 millones de euros derivados en su mayoría del trasvase del capítulo II a este capítulo de la imputación de los gastos en comedores escolares y a la adecuación de los créditos para la educación concertada que experimentan un crecimiento para 2015 de 2,4 millones de euros y de los créditos para las becas de investigación que se dotan para dicho ejercicio con 1,22 millones de euros.
- Le sigue en volumen de **crecimiento con 12 millones de euros la consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda** debido al aumento de la dotación en 5 millones de euros de la prestación canaria de inserción (PCI) y a la mayor dotación a la atención de las personas en situación de dependencia en 8 millones de euros.
- El **Servicio Canario de la Salud experimenta un incremento neto de 11,4 millones de euros (2,2%)**, debido al aumento de 12,6 millones de euros en las dotaciones para hacer frente a la subvención para recetas farmacéuticas y la disminución de 1,3 millones de euros respecto a 2014 que estaban consignados para el abono de sentencias de transporte sanitario.
- El **Servicio Canario de Empleo incrementa sus dotaciones en 8,9 millones de euros**, motivado por la dotación de 11,8 millones de euros de la iniciativa comunitaria YEI de empleo Juvenil y por el crecimiento de 14 millones de euros de las dotaciones financiadas por el Estado en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Se ven sin embargo compensadas por la **disminución en 14,6 millones de euros del plan especial de empleo de canarias** cuyas dotaciones en 2015 se limitan a hacer frente a los compromisos de ejercicios anteriores.

Capítulo VI. Inversiones reales

El capítulo 6 del Presupuesto asciende a **272,8 millones de euros**, lo que supone una **disminución de 99,6 millones de euros (-26,8 %)** en relación con 2014. Dentro de este capítulo cabría destacar:

- La **principal reducción** se registra en la **Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial** con una **disminución de 125,8 millones** de euros en las obras de carreteras vinculadas al convenio suscrito con la Administración del Estado.
- El **mayor crecimiento con 14,4 millones de euros** corresponde a la **Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas** debido a la consignación de las dotaciones cofinanciadas por el Estado y el FEDER en materia de aguas
- En cuanto a la **Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad** experimenta también un **crecimiento neto de 9,3 millones de euros** debido a la financiación de los proyectos de clausura, sellado y restauración de vertederos.
- El **Servicio Canario de Salud** experimenta un **crecimiento de 5,1 millones de euros (20,4%)** derivado del presupuesto de 5,4 millones de euros destinados a obras, reformas y equipamiento sanitario en atención especializada y de 1,2 millones de euros para centros de atención primaria ambos programas financiado con fondos FEDER. Crecimientos que se ven compensados con la minoración de inversiones no cofinanciadas.

Capítulo VII. Transferencias de capital

El capítulo 7 del Presupuesto asciende a **210,2 millones de euros**, con una aumento del **6,9 % en relación con el Presupuesto anterior (13,6 millones de euros)**. Dentro de este capítulo cabría destacar:

- La dotación del **Instituto Canario de la Vivienda** **aumenta de 44,6 millones de euros a 58,5 millones en 2015**, dicho aumento es debido al convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración Urbanas 2013-2016.

- La **Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial experimenta un crecimiento de 10,7 millones de euros** derivado del crecimiento de las consignaciones al ente público Puertos Canarios, para la finalización de las obras de ampliación de los puertos de Agaete y Playa Blanca, así como las obras de Tazacorte.
- Crecimientos que se ven aminorados por los **descensos en las Consejerías de Economía, Hacienda y Seguridad (-5,9 millones de euros)** y la de **Empleo, Industria y Comercio (-4,8 millones de euros)**.

Capítulo VIII. Activos Financieros

Los créditos del capítulo 8 ascienden a **95,9 millones de euros**, por la consignación de créditos. Dentro de este capítulo cabría destacar:

- La asignación de 55,6 millones de euros a la **Agencia de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información** destinados a préstamos en el marco del Convenio con el Estado para Parques Tecnológicos
- Además de consignar un total de **40 millones de euros entre el Servicio Canario de Empleo, la Agencia de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y La Dirección General de promoción Económica**, para la concesión de préstamos destinados a las pequeñas y medianas empresas y microempresas de Canarias y que cuentan con financiación del BEI.

Capítulo IX. Pasivos Financieros

Los pasivos financieros **aumentan en un 42,4%** en función de las previsiones de amortización para el año 2015, **pasando de 364,7 millones de euros a 519,2 millones de euros**, en base a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril y que fija los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos al trienio 2013-2015 para el conjunto del sector público y para cada uno de los grupos de agentes comprendidos en artículo 2.1 de la citada Ley Orgánica.

DEUDA (miles de euros)	2014-2015
DEUDA VIVA AL 31-12-2013	5.281.000
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTIMADAS 2013	1.119.139
VARIACIÓN POR IMPUTACIÓN CONTABLE	360.500
AMORTIZACIONES ESTIMADAS 2014	134.979
ENDEUDAMIENTO NETO 2014	623.660
DEUDA VIVA PREVISTA AL 31-12-2014	5.904.662
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTIMADAS 2015	896.422
AMORTIZACIONES PREVISTAS 2015	511.700
VARIACIÓN POR IMPUTACIÓN CONTABLE	
ENDEUDAMIENTO NETO 2015	384.722
DEUDA VIVA PREVISTA AL 31-12-2015	6.289.382

POLÍTICAS	INICIAL AJUSTADO 2014	INICIAL 2015	2015/2014	% var	INICIAL AJUSTADO 2008	VARIACIÓN ABSOLUTA 2015/2008	% var. 15/08
ADMINISTRACIÓN GENERAL	250.507.459	261.090.281	10.582.822	4,2%	343.390.478	-82.300.197	-24,0%
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN	227.276.516	235.253.177	7.976.661	3,5%	245.075.487	-9.822.310	-4,0%
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	18.738.758	21.029.493	2.290.735	12,2%	38.884.753	-17.855.260	-45,9%
RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	4.492.185	4.807.611	315.426	7,0%	59.430.238	-54.622.627	-91,9%
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	162.266.606	157.616.586	-4.650.020	-2,9%	196.150.847	-38.534.261	-19,6%
JUSTICIA	134.049.671	132.452.512	-1.597.159	-1,2%	163.344.822	-30.892.310	-18,9%
SEGURIDAD	28.216.935	25.164.074	-3.052.861	-10,8%	32.806.025	-7.641.951	-23,3%
PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOCIALES	4.540.031.651	4.607.857.893	67.826.242	1,5%	5.209.144.922	-601.287.029	-11,5%
ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA	2.541.256.676	2.569.151.003	27.894.327	1,1%	2.781.053.725	-211.902.722	-7,6%
ACCIÓN SOCIAL	262.436.012	272.344.011	9.907.999	3,8%	275.003.286	-2.659.275	-1,0%
EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	180.504.455	197.192.858	16.688.403	9,2%	277.528.460	-80.335.602	-28,9%
VIVIENDA	44.363.006	58.386.503	14.023.497	31,6%	114.886.268	-56.499.765	-49,2%
EDUCACIÓN	1.492.878.345	1.493.089.635	211.290	0,0%	1.696.365.350	-203.275.715	-12,0%
CULTURA Y DEPORTES	18.593.157	17.693.883	-899.274	-4,8%	64.307.833	-46.613.950	-72,5%
DESARROLLO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	194.368.098	200.276.766	5.908.668	3,0%	324.717.678	-124.440.912	-38,3%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	46.513.680	46.242.567	-271.113	-0,6%	127.708.162	-81.465.595	-63,8%
INDUSTRIA Y ENERGÍA	11.075.690	8.703.930	-2.371.760	-21,4%	37.335.791	-28.631.861	-76,7%
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL	21.644.270	22.368.395	724.125	3,3%	36.594.458	-14.226.063	-38,9%
APOYO AL SECTOR TURÍSTICO	27.438.315	27.351.793	-86.522	-0,3%	56.351.065	-28.999.272	-51,5%
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	87.696.143	95.610.081	7.913.938	9,0%	66.728.202	28.881.879	43,3%
ACTUACIONES SOBRE EL TERRITORIO	391.607.389	273.376.449	-118.230.940	-30,2%	593.311.457	-319.935.008	-53,9%
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES	302.721.848	166.423.323	-136.298.525	-45,0%	398.555.495	-232.132.172	-58,2%
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y DE COSTAS	24.709.286	16.360.101	-8.349.185	-33,8%	52.657.305	-36.297.204	-68,9%
RECURSOS HIDRÁULICOS Y CALIDAD DEL AGUA	25.149.132	38.796.097	13.646.965	54,3%	45.980.762	-7.184.665	-15,6%
MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO	39.027.123	51.796.928	12.769.805	32,7%	96.117.895	-44.320.967	-46,1%
APORTACIONES A CORPORACIONES LOCALES	478.628.872	482.232.583	3.603.711	0,8%	426.614.595	55.617.988	13,0%
OTRAS POLÍTICAS	77.471.875	76.927.117	-544.758	-0,7%	128.803.562	-51.876.445	-40,3%
COOPERACIÓN Y RELACIONES CON EL EXTERIOR	6.080.663	5.403.088	-677.575	-11,1%	18.206.337	-12.803.249	-70,3%
ÓRGANOS LEGISLATIVOS, INSTITUCIONALES Y CONSULTIVOS	25.357.537	25.651.064	293.527	1,2%	30.939.350	-5.288.286	-17,1%
RADIOTELEVISIÓN	37.543.392	38.184.530	641.138	1,7%	66.984.241	-28.799.711	-43,0%
OTRAS POLÍTICAS	8.490.283	7.688.435	-801.848	-9,4%	12.673.634	-4.985.199	-39,3%
DEUDA PÚBLICA	623.130.000	655.330.000	32.200.000	5,2%	40.357.854	614.972.146	1523,8%
TOTAL	6.718.011.950	6.714.707.675	-3.304.275	0,0%	7.262.491.393	-547.783.718	-7,5%

5. GASTOS CONSOLIDADOS POR SECCIONES

- El presupuesto del **Parlamento de Canarias** experimenta un **incremento del 1,2%** y asciende a 24,8 millones de euros. Este incremento del gasto se produce fundamentalmente en el capítulo de gastos corrientes y en menor medida en los gastos de personal y en el de transferencias corrientes.
- La **Presidencia del Gobierno** experimenta un **aumento respecto al año anterior del 0,1%** con un crédito total de 154 millones de euros.
 - El principal aumento se produce en términos absolutos en 5,3 millones de euros en el capítulo de activos financieros donde se dotan 55,6 millones de euros para la concesión de préstamos para Parques Tecnológicos dentro del sector de Investigación, Desarrollo e Innovación y 10 millones de euros para la concesión de préstamos financiados por el BEI.
 - Destaca la dotación de 17,4 millones de euros para la promoción turística en el capítulo de transferencias de capital.
- La consejería de **Presidencia, Justicia e Igualdad** experimenta un **crecimiento del 2,3%**, con unos créditos totales de 180,2 millones de euros.

Por áreas el grueso de créditos de esta sección lo absorbe el programa de “Tribunales de Justicia” con 124,1 millones de euros, principalmente en el capítulo I destinado a retribuciones del personal (79,2 millones de euros) y en el capítulo IV que se destina a las retribuciones del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita.

- La consejería de **Economía, Hacienda y Seguridad** cuenta con unos créditos totales de 182,4 millones, es decir un **4,5 % más** que en 2012.

Este incremento se debe fundamentalmente a la necesidad de presupuestar el gasto real estimado la encomienda a GRECASA para la gestión y recaudación en vía ejecutiva y, por otro, a hacer frente al pago a la Unión Europea derivado de los planes de control de las ayudas 2008-2012 del FEAGA.

— La de **Obras Públicas, Transporte y Política Territorial** cuenta con unos créditos totales de 185,9 millones con una **disminución del 42,6% sobre 2014**.

- Esta minoración obedece fundamentalmente dentro del capítulo VI de inversiones reales, a las obras de carreteras vinculadas al convenio suscrito con la Administración del Estado (-138,2 millones de euros).
- El capítulo de transferencias corrientes se incluye la aportación de la Administración del estado destinadas al **fomento del transporte terrestre** que se cifran en 25 millones de euros, así mismo la dotación destinada a la **compensación del transporte marítimo de pasajeros**, de 21,6 millones de euros (-6 millones de euros) y también las dotaciones para las subvenciones al **transporte interinsular de mercancías** por importe de 3,7 millones de euros.

— La consejería de **Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas** registra un **incremento del 12,9%**, con un crédito total de 111,4 millones.

- El principal aumento corresponde al capítulo de inversiones reales como consecuencia de la mayor aportación estatal en relación a 2014 (8,1 millones de euros) en virtud del **Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para actuaciones en materia de aguas y por aportación del FEDER**, por importe de 6,6 millones de euros, como fuente de financiación alternativa y compensadora de la rebaja de la aportación total del Estado al Convenio, con la finalidad de mejorar la ejecución de dos obras incluidas en el mismo, la Estación Desaladora de Agua del Mar del Oeste Tenerife y la Edam de Granadilla 1ª Fase.
- Destacan también los créditos consignados en el programa de Estructuras Pesqueras, vinculadas al Fondo Europeo de Pesca, con una dotación de 14,4 millones de euros para el cumplimiento de la ficha financiera del programa en que se instrumentan.

— La **consejería de Sanidad** cuenta con unos créditos totales de **2.633,3 millones** lo que supone un **aumento del 1% sobre 2014**.

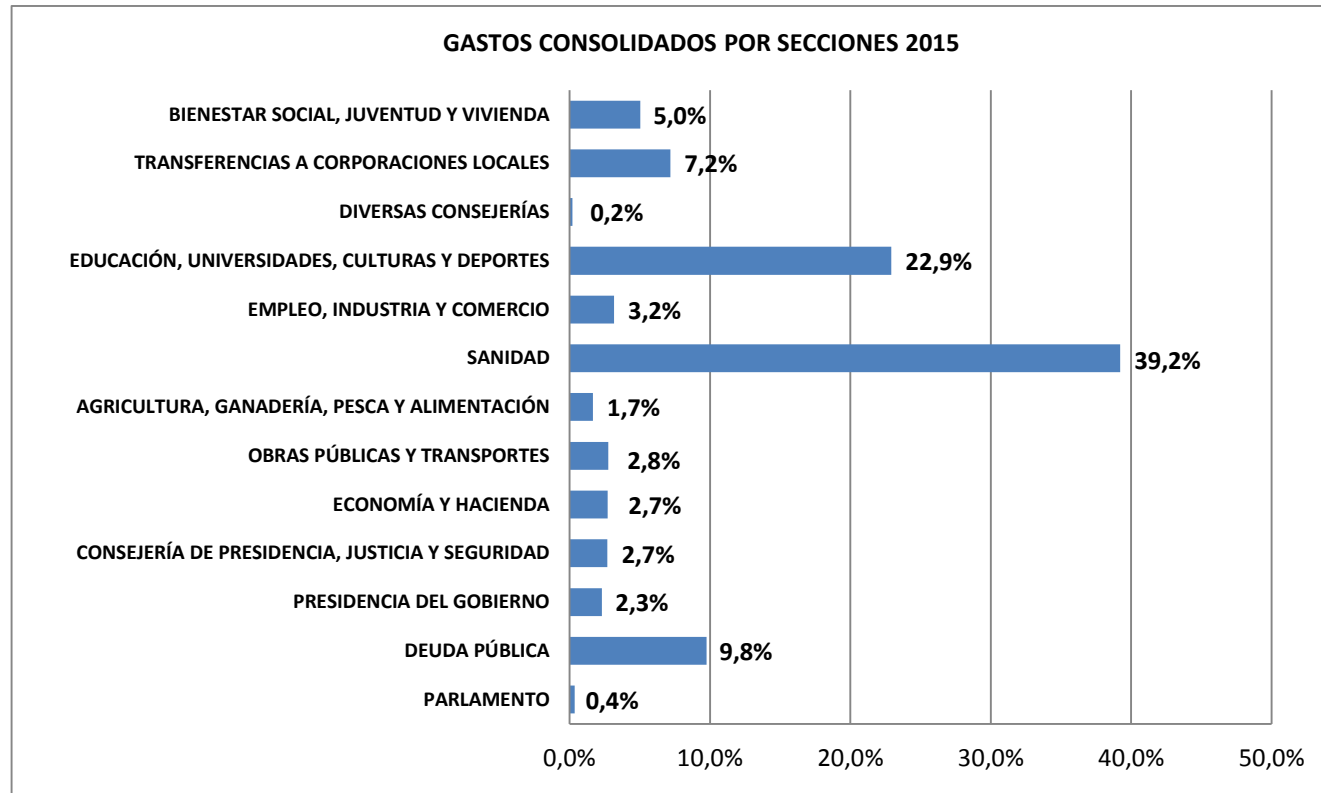
- Se incluyen en la misma los correspondientes al **Servicio Canario de la Salud** que cuenta con un Presupuesto total de 2.627,2 millones de euros, un 1% más que en 2014.
- El capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios con 767,6 millones de euros registra un aumento de 14,7 millones de euros, motivado por los programas de gestión destinados **al incremento de la actividad asistencial con repercusión en las urgencias sanitarias y en la disminución de las listas sanitarias**.
- Las inversiones reales del Servicio Canario de la Salud con una dotación total de 30,6 millones de euros experimentan un **incremento de 5,1 millones de euros**, con la consignación para obras y equipamiento hospitalario y obras en atención primaria.
- En el capítulo VII transferencias de capital, se consignan **3,8 millones de euros destinados al Cabildo Insular de Tenerife, para el Centro de Atención Especializada del Sur de la isla**.

— La **consejería de Empleo, Industria y Comercio** cuenta con unos créditos totales de **213,2 millones** de euros, un **5,2% que en 2014**.

- Se incluyen en los mismos las dotaciones que se gestionan desde el **Servicio Canario de Empleo** y que ascienden a **181 millones**.
- El capítulo IV de transferencias corrientes **registra el mayor crecimiento con un 8,7% debido principalmente a la dotación de 11,8 millones de euros para la iniciativa comunitaria de empleo juvenil (YEI) del Programa Operativo de Empleo Juvenil**, y al crecimiento de 14 millones de euros de las dotaciones financiadas por el Estado en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales destinadas a reforzar las políticas activas de empleo.
- En el capítulo VIII activos financieros, se dotan 20 millones de euros con la finalidad de financiar proyectos de inversión y circulante promovidos por pequeñas y medianas empresas y por empresas de mediana capitalización en el marco del contrato de financiación suscrito por la Comunidad Autónoma con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

- La consejería de **Educación, Universidades y Sostenibilidad** cuenta con un Presupuesto de **1.538 millones de euros** lo que supone **un 10% más que en 2014**.
- Dicho Incremento neto se refleja principalmente en su capítulo I, en materia de personal.
 - Disminuye en un 9,8% el capítulo II gastos de bienes corrientes y servicios por el trasvase del capítulo II al capítulo IV en la materia de actividades docentes de los diferentes servicios centros escolares y en concreto del servicio de comedores escolares.
 - El capítulo IV se incrementa en un 3,6 por ciento, debido al trasvase antes comentado y a la adecuación de los créditos de la enseñanza concertada.
 - En su **capítulo VI de inversiones se incrementa en un 24,4%** debido principalmente a la presupuestación de créditos necesarios para hacer frente a la contratación y ejecución de proyectos de clausura, sellado y restauración de vertederos cofinanciados por el FEDER.
- La consejería de **Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda** cuenta con unas dotaciones totales de **338,6 millones**, lo que supone un incremento del **6,9% en relación con el ejercicio 2014**.
- Dentro del capítulo IV se incrementa en un 7,2%, debido principalmente a la dotación de créditos derivados de la Estrategia Canaria frente a la pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano y en particular en el fomento de la exclusión social (PCI) con 5 millones de euros y en atención personas en situación de dependencia con 8 millones de euros.
 - El organismo autónomo **Instituto Canario de Vivienda** aumenta su presupuesto de 44,6 a 58,5 millones de euros para 2015, dicho aumento es debido al convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas y la Rehabilitación Edificatoria y a la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016, con una dotación Estatal de 14,6 millones de euros y una dotación de la Comunidad Autónoma de 4,6 millones de euros.
- En la sección **Deuda Pública** se incluye créditos por un total de 655,3 millones lo que supone una disminución del 5,2 %

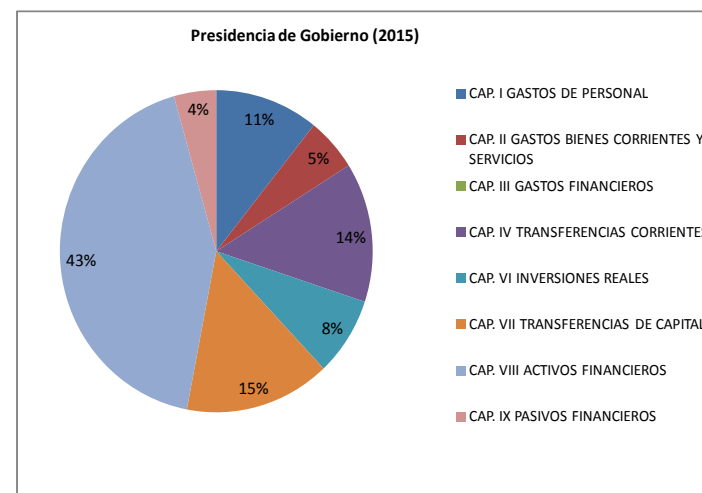
DESCRIPCIÓN	INICIAL AJUSTADO 2014	INICIAL 2015	2015-2014	VARIACIÓN 2015/2014
PARLAMENTO	24.490.888	24.788.939	298.051	1,2%
DEUDA PÚBLICA	623.130.000	655.330.000	32.200.000	5,2%
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	153.830.057	154.055.014	224.957	0,1%
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	176.222.306	180.191.809	3.969.503	2,3%
ECONOMÍA Y HACIENDA	174.467.279	182.370.136	7.902.857	4,5%
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	324.135.274	185.895.626	- 138.239.648	-42,6%
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	98.648.113	111.354.376	12.706.263	12,9%
SANIDAD	2.607.376.784	2.633.375.612	12.706.263	1,0%
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO	202.737.658	213.230.744	25.998.828	5,2%
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURAS Y DEPORTES	1.525.282.286	1.538.717.137	13.434.851	0,9%
DIVERSAS CONSEJERÍAS	12.513.796	14.513.796	2.000.000	16,0%
TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES	478.628.872	482.232.583	3.603.711	0,8%
BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y VIVIENDA	316.698.637	338.594.903	21.896.266	6,9%
TOTAL CAPITULOS I A VIII	6.718.161.950	6.714.650.675	3.603.711	-0,1%



PRESIDENCIA DE GOBIERNO

RESUMEN POR CAPÍTULO DE GASTO	2014	2015	VARIACIÓN 2013/2014
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	17.494.892	16.494.269	-5,72%
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.898.031	8.247.995	-24,32%
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.032.004	21.592.811	7,79%
CAP. VI INVERSIONES REALES	20.360.806	12.168.492	-40,24%
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.180.322	23.174.762	-4,16%
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	60.337.550	65.643.352	8,79%
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	4.233.333	6.733.333	59,06%
TOTAL	157.536.938	154.055.014	-2,21%

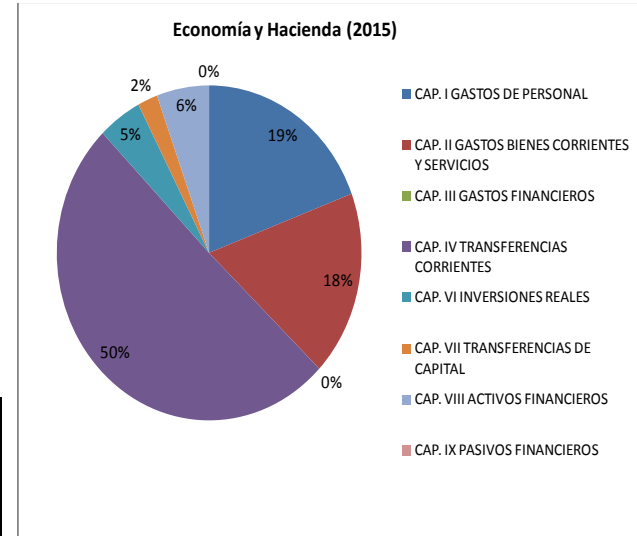
Código	Programas más destacados	INICIAL 2014	INICIAL 2015	% SOBRE TOTAL 2015	VARIACIÓN 2014/2015
06	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	157.536.938	154.055.014	100%	-2%
142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior	1.237.011	1.211.180	0,79%	-2,09%
143A	Cooperación econom y al desarrollo Canarias-Africa	828.065	628.062	0,41%	-24,15%
231B	Coordinación y Planificación de Asuntos Sociales	10.000	0	0,00%	-100,00%
231P	Acciones a favor de los canarios en el exterior	1.291.000	1.261.000	0,82%	-
322A	Formación Profesional Turística	2.858.669	3.158.669	2,05%	10,49%
432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	847.634	785.341	0,51%	-7,35%
432B	Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst	24.753.140	16.360.101	10,62%	-33,91%
432F	Productos Turísticos y Calidad Turística	2.673.651	2.705.382	1,76%	1,19%
432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización	21.956.677	20.913.978	13,58%	-4,75%
432H	Planificación Turística y Sistema de Información	2.905.987	3.732.433	2,42%	28,44%
456H	Infraestructura de costas	-	-	-	-
461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	8.549.063	5.146.766	3,34%	-39,80%
463B	Capital Humano Investigador e Innovador	3.565.556	1.862.027	1,21%	-47,78%
463C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada	7.814.984	9.063.779	5,88%	15,98%
467B	Apoyo a la Innovación Empresarial	59.463.140	68.318.189	44,35%	14,89%
467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información	3.288.908	3.289.208	2,14%	0,01%
911G	Alta Representación de la Comunidad Autónoma	304.160	304.404	0,20%	0,08%
912A	Dirección Política y Gobierno	1.056.002	1.052.065	0,68%	-0,37%
912B	Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia	5.033.964	4.960.221	3,22%	-1,46%
912C	Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.	102.051	102.051	0,07%	0,00%
912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente	3.600.853	3.800.764	2,47%	5,55%
912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente	481.845	481.323	0,31%	-0,11%
912H	Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid	309.458	303.458	0,20%	-1,94%
912J	Comisionado para desarrollo autogob. y reform inst	284.100	289.100	0,19%	1,76%
921B	Servicio Jurídico	2.244.680	2.288.917	1,49%	1,97%
921D	Relaciones Informativas	2.076.340	2.036.596	1,32%	-1,91%



ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD

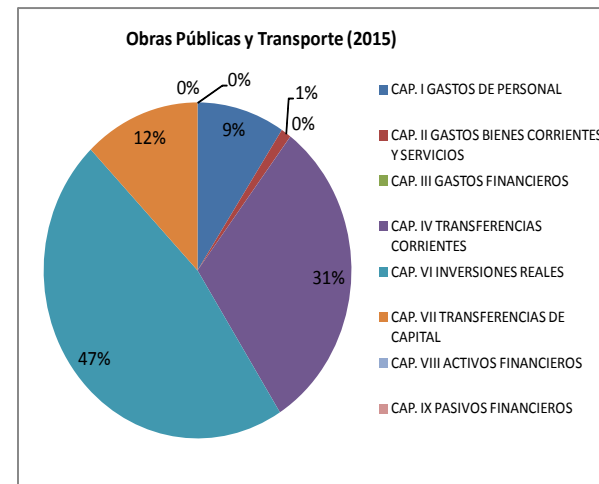
RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTO	2014	2015	VARIACIÓN 2014/2015
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	50.871.546	34.618.632	-31,95%
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.412.406	32.173.550	-25,89%
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	12.234	12.234	-
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.595.252	90.899.539	83,28%
CAP. VI INVERSIONES REALES	10.375.204	8.334.696	-19,67%
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.397.083	3.813.485	-48,45%
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	6.600.000	10.000.000	-
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-
TOTAL	168.263.725	179.852.136	6,89%

Código	Programas más destacados	INICIAL 2014	INICIAL 2015	%SOBRE TOTAL 2015	VARIACIÓN 2014/2015
10	ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD	168.263.725	179.852.106	100%	6,89%
132A	Seguridad y Emergencia	23.754.252	20.862.673	11,60%	-12,17%
132B	Seguridad ciudadana	4.195.816	4.301.401	2,39%	2,52%
142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior	348.020	249.813	0,14%	-28,22%
143A	Cooperación econom y al desarrollo Canarias-Africa	1.615.783	1.212.814	0,67%	-24,94%
431A	Promoción Exterior	1.688.709	2.000.515	1,11%	18,46%
433C	Promoción Económica	11.898.457	14.113.669	7,85%	18,62%
462A	Estadística y Documentación	2.334.753	2.576.500	1,43%	10,35%
912A	Dirección Política y Gobierno	4.073.293	3.508.026	1,95%	-13,88%
921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.	33.905.939	38.184.530	21,23%	12,62%
923B	Gestión Patrimonial	20.031.129	20.579.272	11,44%	2,74%
923C	Gestión del Tesoro y Política Financiera	3.949.014	2.036.157	1,13%	-48,44%
923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales	9.391.841	8.035.892	4,47%	-14,44%
923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda	6.315.657	7.603.398	4,23%	20,39%
931A	Control interno y Contabilidad Pública.	10.177.676	11.184.240	6,22%	9,89%
931B	Asuntos Economicos con la Union Europea	1.635.945	1.661.219	0,92%	1,54%
931C	Planificación y Presupuesto	2.123.343	2.769.612	1,54%	30,44%
932A	Gestion Tributaria	30.230.555	38.676.969	21,50%	27,94%
932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.	593.543	295.406	0,16%	-50,23%



OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL

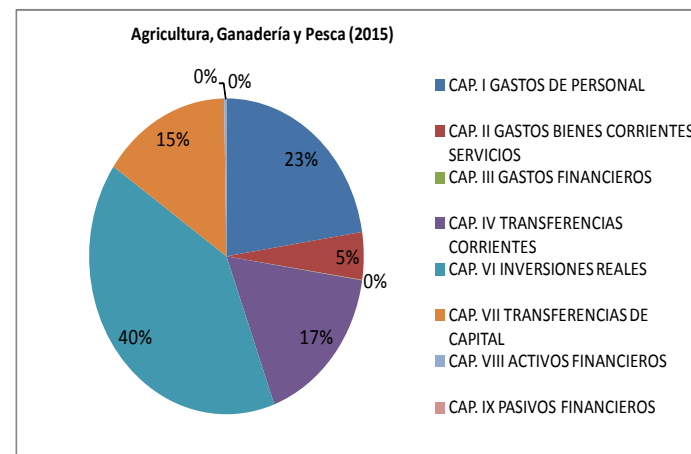
RESUMEN POR CAPÍTULO DE GASTO	2014	2015	VARIACIÓN 2014/2015
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	19.213.379	17.160.058	-10,69%
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.558.129	2.009.712	28,98%
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	16.732.357	-	-100,00%
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.001.049	57.063.220	-7,96%
CAP. VI INVERSIONES REALES	212.809.390	86.961.401	-59,14%
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.930.848	22.701.235	90,27%
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-
TOTAL	324.245.152	185.895.626	-42,67%



Código	Programas más destacados	INICIAL 2014	INICIAL 2015	% SOBRE TOTAL 2015	VARIACIÓN 2014/2015
11	OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRIT	324.245.152	185.935.626	100%	-42,66%
261E	Ordenación del territorio	8.098.985	6.685.874	3,60%	-17,45%
441D	Movilidad Interior	24.955.000	24.995.000	13,44%	0,16%
441E	Cohesión Interinsular	40.904.585	29.840.000	16,05%	-27,05%
451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	8.282.200	6.793.518	3,65%	-17,97%
451C	Calidad de las Construcciones	2.152.936	1.887.639	1,02%	-12,32%
451D	Planificación y Programación de Infraestructuras	713.997	418.954	0,23%	-41,32%
451E	Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarias	396.764	91.564	0,05%	-76,92%
453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras	12.044.541	10.293.455	5,54%	-14,54%
453C	Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria	820.160	410.080	0,22%	-50,00%
453D	Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento	215.689.994	80.646.631	43,37%	-62,61%
454A	Infraestructura y Mantenimiento de Puertos	5.043.871	17.880.000	9,62%	254,49%
456C	Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.	3.969.341	4.619.341	2,48%	16,38%
912A	Dirección Política y Gobierno	1.172.778	1.373.570	0,74%	17,12%

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

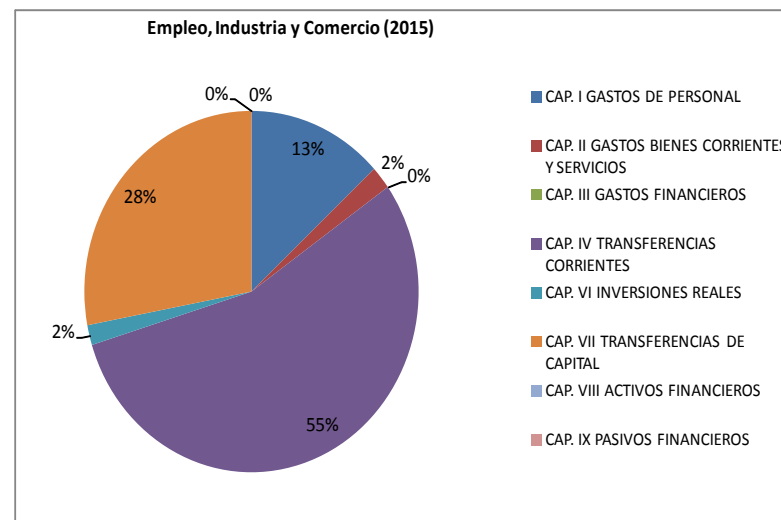
RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTO	2014	2015	VARIACIÓN 2013/2014
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	25.987.961	24.872.832	-4,29%
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.677.047	5.365.566	-5,49%
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	488.699	58.320	-88,07%
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.098.368	18.659.729	3,10%
CAP. VI INVERSIONES REALES	29.949.330	44.485.524	48,54%
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.868.018	16.673.745	-6,68%
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	-	299.904	100,00%
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-
TOTAL	98.069.423	110.415.620	12,59%



Código	Programas más destacados	INICIAL 2014	INICIAL 2015	% SOBRE TOTAL 2015	VARIACIÓN 2014/2015
13	AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS	98.069.423	110.415.620	100%	12,59%
322H	Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.	4.803.410	4.624.319	4,19%	-3,73%
322J	Formación Profesional Marítimo Pesquera	4.088.538	4.480.737	4,06%	9,59%
411A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	9.263.767	8.971.639	8,13%	-3,15%
411B	Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER	6.388.838	7.342.173	6,65%	14,92%
412A	Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural	7.650.326	6.532.407	5,92%	-14,61%
412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola	5.105.034	5.078.558	4,60%	-0,52%
412C	Desarrollo ganadero	4.783.936	5.003.174	4,53%	4,58%
413A	Calidad Agroalimentaria	3.389.818	3.265.804	2,96%	-3,66%
415A	Desarrollo Pesquero	1.665.007	1.941.066	1,76%	16,58%
415B	Estructuras Pesqueras	15.782.058	15.395.047	13,94%	-2,45%
415C	Ordenación e Inspección Pesquera	1.549.998	1.584.338	1,43%	2,22%
452B	Mejora de la Calidad del Agua	1.490.719	891.680	0,81%	-40,18%
452C	Conv. M ^o Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas	21.848.823	36.538.308	33,09%	67,23%
452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas	2.020.045	1.366.109	1,24%	-32,37%
467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario	7.093.419	6.252.310	5,66%	-11,86%
912A	Dirección Política y Gobierno	1.145.687	1.147.951	1,04%	0,20%

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTO	INICIAL 2014	INICIAL 2015	VARIACIÓN 2014/2015
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	17.587.323	16.069.653	-8,63%
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SE	2.633.177	2.520.683	-4,27%
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.350.883	67.421.037	21,81%
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.575.971	2.192.912	39,15%
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.924.743	34.277.728	-7,17%
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-
TOTAL	114.072.097	122.482.013	7,37%



Código	Programas más destacados	INICIAL 2014	INICIAL 2015	% SOBRE TOTAL 2015	VARIACIÓN 2014/2015
15	EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO	114.072.097	122.502.013	100%	7,39%
241C	Fomento del Empleo	76.327.711	90.600.439	73,96%	18,70%
421A	Dirección Administrativa y Servicios Gen	8.450.317	8.004.330	6,53%	-5,28%
421B	Seguridad Industrial y Minera	4.146.000	790.000	0,64%	-80,95%
425A	Desarrollo Energético	6.919.690	7.703.930	6,29%	11,33%
431B	Comercio Interior	8.103.010	4.844.629	3,95%	-40,21%
433A	Apoyo a PYMES Industriales	-	1.409.552	1,15%	100,00%
433B	Desarrollo Artesanal	210.000	210.000	0,17%	-
492A	Defensa de los Consumidores y Usuarios	2.471.923	1.978.988	1,62%	-19,94%
494A	Admón de Relac. Laborales y Condicion	4.648.035	4.169.899	3,40%	68,69%
494B	Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Aseso	1.491.344	1.519.548	1,24%	-67,31%
911J	Consejo Económico y Social	560.489	577.721	0,47%	-61,26%
912A	Dirección Política y Gobierno	743.578	692.977	0,57%	23,64%