

Gastos

CONSEJ. PRESIDENCIA, ADMONES. PÚBL.,JUS
TIOL Y SEC

Administración Pública de la CAC
Parlamento de Canarias
Organismos autónomos
Entidades públicas
Consortio

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

Presupuesto 2025 (Proyecto) con Presupuesto 2024 (Ley), con Presupuesto 2023
(Ejecución)

De la ejecución del Presupuestos 2023 se incluye 3 de 7 campos:
Crédito definitivo, Obligaciones reconocidas, Remanentes crédito

Elaborada por: José Ángel Amador Sierra

<https://docan.es>

Teléfono/Whatsapp 696653394

Administración Pública de la CAC													
Sección	08	CONSEJ. PRESIDENCIA, ADMONES. PÚBL.,JUSTICIA Y SEG											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304	13.304	12.565	739	13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	56.642	53.315	3.327	57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	8.560	-8.560			0	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	210.279	210.279	209.812	467	218.747	337.517	118.770	54,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	28.075	28.075	29.053	-978	29.200	30.075	875	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.102	7.102	7.416	-314	7.616	8.380	764	10,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	18.777	18.777	19.432	-655	19.529	20.114	585	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.491	2.491	2.555	-64	2.591	2.669	78	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	28.439	28.439	28.369	70	29.586	30.481	895	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	778	778	798	-20	809	834	25	3,09%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	17.767	17.073	694	17.749	18.682	933	5,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	61.922	61.922	62.134	-212	57.989	107.262	49.273	84,97%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	22.012	22.012	25.031	-3.019	23.400	24.321	921	3,94%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.091	1.091	0	1.091	1.091	1.091	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	1.625	875	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						90.000	90.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.455	1.455	1.239	216	1.455	1.455	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.315	28.315	29.347	-1.032	19.315	19.315	0	0,00%

Servicio		03	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA													
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600	13.600	8.209	5.391	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869	37.167	30.280	6.887	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		3.232	3.232	1.879	1.353	3.939	7.436	3.497	88,78%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos			0	8.558	-8.558			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	12.767	10.853	1.914	14.134	14.887	753	5,33%
Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		609.875	609.875	595.424	14.451	686.920	708.473	21.553	3,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		142.352	144.734	158.563	-13.830	158.194	161.851	3.657	2,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12009	Movilidad Personal Funcionario			28.832	0	28.832			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		421.954	421.954	413.383	8.571	470.865	483.028	12.163	2,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		67.165	68.483	64.863	3.619	74.768	76.915	2.147	2,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		680.219	680.219	658.226	21.993	754.742	772.525	17.783	2,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		8.920	8.920	8.713	207	10.604	10.989	385	3,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		21.346	21.346	31.774	-10.428	22.202	80.855	58.653	264,18%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		233.287	230.905	216.143	14.762	196.484	186.649	-9.835	-5,01%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		150.095	150.095	141.020	9.075	132.985	130.664	-2.321	-1,75%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		65.978	60.874	59.922	952	57.569	54.950	-2.619	-4,55%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		5.000	5.000	613	4.387	5.000		-5.000	-100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		19.684	19.684	20.572	-888	20.473	21.086	613	2,99%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		15.611	15.611	16.316	-705	16.237	16.724	487	3,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		2.685	2.685	2.806	-121	3.159	3.357	198	6,27%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	1.485	-1.485		6.000	6.000	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	50.500	50.500	28.585	21.915	32.000	44.500	12.500	39,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	478.767	486.666	475.845	10.821	536.220	589.433	53.213	9,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	151.410	233.070	145.542	87.528	168.779	131.920	-36.859	-21,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	12.127	-12.127			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	7.314	-7.314			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0	313	-313			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		43.687	23.932	19.755			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					73.214		-73.214	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	262.704	0	0	0	38.073	268.376	230.303	604,90%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	417.890	0	0	0	378.452	385.623	7.171	1,89%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					1.136.105		-1.136.105	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	13.774	13.774	11.493	2.281	13.774	13.774	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	1.047	1.047	0	1.047	1.047	1.047	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0	28.026	-28.026			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.700	6.207	3.483	2.724	9.700	9.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.820	5.820	4.713	1.107	5.820	5.820	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	14.095	14.095	14.094	1	14.095	14.095	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.977	9.977	8.511	1.466	9.977	9.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500	9.500	11.540	-2.040	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	21.952	21.952	12.587	9.365	21.952	21.952	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.243	2.243	10.527	-8.284	2.243	2.243	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.726	15.726	3.477	12.249	15.726	15.726	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	37.044	12.010	10.999	1.011	27.045	15.850	-11.195	-41,39%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	548	548	0	548	548	548	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.499	1.499	0	1.499	1.499	1.499	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	198	302	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						100.000	100.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	428	-428			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.000	29.130	27.804	1.326	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	31.222	31.222	35.543	-4.321	31.222	31.222	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	21.168	21.168	12.700	8.468	21.168	21.168	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	71.250	72.120	72.120	0	141.250	152.445	11.195	7,93%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletines Oficiales	183.245	183.245	183.245	0	183.245	183.245	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.167	11.167	4.454	6.713	11.167	11.167	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						335.872	335.872	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.500	27.027	27.027	0	1.500	1.500	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.155	95.655	126.324	-30.669	53.155	53.155	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	377.122	379.622	345.670	33.952	437.122	437.122	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		494.659	494.659	0			0	

Servicio	06	DG DE MODERNIZ Y CALID DE LOS SERV PÚBL											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	13.744	-144	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	50.392	-523	51.115	52.647	1.532	3,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	441	441	2.919	-2.478		8.112	8.112	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	8.162	-8.162			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.309	11.309	13.788	-2.479	14.134	14.887	753	5,33%

Programa

921H

Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	594.675	554.620	537.794	16.825	623.406	761.126	137.720	22,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	111.939	111.939	124.490	-12.551	122.060	125.798	3.738	3,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	408.070	408.070	373.554	34.516	427.454	516.965	89.511	20,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	67.290	67.290	61.428	5.862	71.942	86.083	14.141	19,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	586.461	586.461	567.565	18.896	649.224	757.375	108.151	16,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.082	9.082	7.426	1.656	8.440	11.215	2.775	32,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	157.337	157.337	110.597	46.740	111.104	75.338	-35.766	-32,19%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	95.270	51.332	51.332	0	67.108	42.419	-24.689	-36,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	74.489	74.489	41.376	33.113	59.072	28.624	-30.448	-51,54%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.162	11.654	10.901	752	9.377	4.795	-4.582	-48,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	68.948	68.948	58.288	10.660	71.712	58.139	-13.573	-18,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.499	38.499	34.558	3.941	40.042	34.934	-5.108	-12,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.739	10.739	9.035	1.704	11.937	9.111	-2.826	-23,67%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	1.910	-1.910			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	496.559	496.559	473.984	22.575	515.302	618.352	103.050	20,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	94.161	94.161	80.660	13.501	79.782	56.863	-22.919	-28,73%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0	2.314	-2.314			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		0	8.121	-8.121	7.000	7.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material					5.000		-5.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0	12.988	-12.988		5.000	5.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	200	200	0	200	200		-200	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000	10.000	4.429	5.571	8.000	4.500	-3.500	-43,75%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					4.100	9.500	5.400	131,71%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	21.000	21.000	6.072	14.928	14.000	3.500	-10.500	-75,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.420	14.420	6.543	7.877	10.000	2.524	-7.476	-74,76%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000	0	1.000	1.000	300	-700	-70,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000	2.290	710	7.600	6.000	-1.600	-21,05%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	150	150	0	150	150		-150	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.500	3.500	5	3.495	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						60.000	60.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.400	8.400	22.677	-14.277	57.100	77.200	20.100	35,20%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo		0	386	-386			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0	1.049	-1.049			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	210.000	42.268	27.981	14.287	168.300	138.150	-30.150	-17,91%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.000	2.000	353	1.647	2.000	5.500	3.500	175,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	57.459	10.697	15.128	-4.431	43.179	23.545	-19.634	-45,47%

Capítulo		6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0	3.073	-3.073			0		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	2.240	-2.240			0		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	7.871	7.871	18.467	-10.596	10.880	7.871	-3.009	-27,66%	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	23.380	23.380	26.036	-2.656	39.490	32.928	-6.562	-16,62%	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0	3.050	-3.050	375		-375	-100,00%	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	70.232	70.232	75.704	-5.472	70.232	70.232	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		0	340.606	-340.606	359.039	370.056	11.017	3,07%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	868.113	794.666	241.224	553.442	525.017	426.329	-98.688	-18,80%

Servicio	08	VICEC. DE ADMONES Y TRANSPARENCIA											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	12.232	1.368	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	50.659	45.416	5.243	51.927	53.481	1.554	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0	591	-591			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	7.672	-7.672			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	13.301	2.794	12.517	18.682	6.165	49,25%

Programa	922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto											
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	432.954	392.404	376.274	16.130	445.044	507.135	62.091	13,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	124.065	124.065	114.015	10.050	106.855	119.071	12.216	11,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	308.527	308.527	273.824	34.703	318.950	360.267	41.317	12,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	49.301	49.301	40.834	8.467	50.510	57.915	7.405	14,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	506.203	459.046	438.697	20.350	515.763	595.367	79.604	15,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.330	6.330	6.047	283	6.809	7.070	261	3,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						31.925	31.925	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	102.724	102.724	87.408	15.316	91.578	78.601	-12.977	-14,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	42.000	42.000	35.275	6.725	37.560	31.823	-5.737	-15,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	31.321	30.497	26.782	3.716	29.327	25.414	-3.913	-13,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	351.508	351.508	320.907	30.601	367.873	442.026	74.153	20,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	55.241	55.241	59.220	-3.979	50.522	43.425	-7.097	-14,05%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	150	150	0	150	150	150	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	183	183	0	183	183	150	-33	-18,03%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	873	127	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.338	866	866	0	5.338	4.000	-1.338	-25,07%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	220	220	0	220	220	3.000	2.780	1263,64%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	298	702	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.297	1.297	885	412	1.297	1.500	203	15,65%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	146	146	0	146	146	150	4	2,74%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	132	132	0	132	132	150	18	13,64%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	123	123	0	123	123	150	27	21,95%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	3.218	3.218	3.131	87	3.218	5.000	1.782	55,38%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20	20	0	20	20		-20	-100,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.261	0	0	0	10.261	40.000	29.739	289,83%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.201	3.201	4.617	-1.416	3.201	2.000	-1.201	-37,52%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.642	1.642	2.600	-958	1.642	1.642	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.843	0	0	0	1.843	1.500	-343	-18,61%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.778	1.778	0	1.778	1.778	1.500	-278	-15,64%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	915	915	0	915	915	500	-415	-45,36%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	18.934	36.634	10.700	25.934	18.934	18.934	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	1.680	1.680	0	1.680	1.680		-1.680	-100,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.282	25.597	29.940	-4.343	27.282	36.466	9.184	33,66%	

Capítulo	6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres						15.000	15.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	80.000	0	0	0	80.000	65.000	-15.000	-18,75%	
Servicio	14	DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA												
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	13.609	-9	13.940	14.357	417	2,99%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	49.785	84	51.115	52.647	1.532	3,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	2.686	9.188	5.626	3.562	7.167	5.019	-2.148	-29,97%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	8.937	-8.937			0		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	14.373	1.722	14.134	14.887	753	5,33%	
Programa	921F	Función Pública												
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	688.602	612.795	568.036	44.758	685.116	837.098	151.982	22,18%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	119.905	120.871	124.776	-3.905	115.470	125.952	10.482	9,08%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	472.507	472.507	394.576	77.931	474.129	570.831	96.702	20,40%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	80.427	68.687	65.530	3.157	79.527	97.976	18.449	23,20%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	765.306	684.784	628.642	56.141	761.974	924.778	162.804	21,37%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.516	7.516	6.491	1.025	8.203	9.165	962	11,73%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	185.712	185.712	253.688	-67.976	228.221	462.155	233.934	102,50%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	108.897	108.897	111.783	-2.886	113.261	100.934	-12.327	-10,88%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	78.314	78.314	80.895	-2.581	81.455	78.144	-3.311	-4,06%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.738	24.738	25.270	-532	26.999	23.496	-3.503	-12,97%	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	7.000	7.000	2.818	4.182	7.000	30.000	23.000	328,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	49.847	49.847	76.238	-26.391	77.768	80.097	2.329	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	40.229	40.229	61.526	-21.297	62.762	64.642	1.880	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.370	5.370	9.271	-3.901	9.044	9.590	546	6,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	4.506	-4.506			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	20.000	20.000	34.703	-14.703	50.000	200.000	150.000	300,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	601.101	639.118	573.104	66.014	634.381	866.932	232.551	36,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	95.234	95.234	111.183	-15.949	118.274	121.442	3.168	2,68%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	3.750.000	3.750.000	3.749.950	50	3.750.000	3.750.000	0	0,00%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	41.537	41.537	41.536	1	41.537	76.556	35.019	84,31%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.246	12.246	7.986	4.260	12.246	12.246	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.200	1.200	1.048	152	1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	286	-286			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					859.747	859.747	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.580	13.580	5.493	8.087	13.580	13.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.940	1.940	2.795	-855	1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.455	1.455	4.502	-3.047	1.455	1.455	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.880	3.880	4.710	-830	3.880	3.880	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.500	1.500	496	1.004	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	5.000	773	4.227	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	5.172	-5.172			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	193	307	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000	40.000	11.618	28.382	35.054	35.054	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.910	0	0	0	2.910	2.910	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	65.000	65.000	122.249	-57.249	100.000	84.088	-15.912	-15,91%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.940	0	0	0	17.990	1.940	-16.050	-89,22%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.		417	417	0			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	390.760	133.599	132.935	663	390.760	390.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22715	Sistema integral control horario	809.503	809.503	809.502	1	809.503	809.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención Riesgos Laborales	172.800	132.800	115.263	17.537	147.806	87.854	-59.952	-40,56%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	165.000	155.068	95.317	59.751	295.000	165.000	-130.000	-44,07%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	70.000	49.670	5.040	44.630	33.976	23.976	-10.000	-29,43%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	2.000	10.515	10.515	0	2.000	2.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	60.000	60.000	50.083	9.917	5.000	5.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones						478.883	478.883	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.649.128	2.461.351	2.464.034	-2.683	2.565.535	2.283.547	-281.988	-10,99%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	124.690	124.690	106.802	17.888	103.197	103.197	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					45.000	45.000	0	0,00%

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

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.870.778	1.839.868	1.839.868	0	1.982.387	2.077.031	94.644	4,77%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	179.000	179.000	179.000	0	179.000	105.000	-74.000	-41,34%

Servicio	17	VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA											
----------	----	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres											
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo4TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		318	318	0			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	920.000	1.520.000	1.487.413	32.587	920.000	920.000	0	0,00%
Programa912ADirección Política y Gobierno													
Capítulo1GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	13.467	133	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	66.851	61.851	60.969	882	69.718	58.819	-10.899	-15,63%
Capítulo2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.437	4.437	1.375	3.062	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	725	725	0	725	725	725	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	453	453	492	-39	453	453	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.814	33.814	15.343	18.471	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	635	635	0	635	635	635	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	273	273	0	273	273	273	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	6.223	6.223	3.222	3.001	6.223	6.223	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	639	639	0	639	639	639	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	907	907	0	907	907	907	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	816	816	0	816	816	816	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	655	345	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	873	873	0	873	873	60.873	60.000	6872,85%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	41.390	158.386	99.921	58.465	38.390	23.390	-15.000	-39,07%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	91	91	0	91	91	91	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.455	482.455	447.745	34.710	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.		14.000	0	14.000			0	

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.982	13.982	10.789	3.193	13.188	13.188	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		15.996	15.996	0			0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		60.000	58.573	1.427			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		6.000	5.005	995			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	49.500	80.000	60.805	19.195	49.500	49.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	100.000	55.583	46.983	8.600	105.000	90.547	-14.453	-13,76%
Programa		921C	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	48.849	48.849	49.762	-913	50.817	113.758	62.941	123,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	11.042	11.042	11.539	-497	11.483	11.828	345	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	809	809	844	-35	841	926	85	10,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.971	6.971	7.285	-314	7.251	7.468	217	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.267	1.267	1.324	-57	1.318	1.358	40	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.481	9.481	9.908	-427	9.862	10.161	299	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	229	229	239	-10	238	245	7	2,94%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.924	24.924	17.218	7.706	25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.115	20.115	13.702	6.413	20.921	21.548	627	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.005	3.005	2.031	974	3.259	3.357	98	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	15.240	15.240	15.825	-585	12.219	35.445	23.226	190,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	9.296	9.296	9.888	-592	9.825	10.157	332	3,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.079	20.079	29.101	-9.022	15.983	16.503	520	3,25%
Servicio	18	DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA											

Programa			112A	Tribunales de Justicia											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	34.621.472	33.774.482	33.606.669	167.813	35.239.795	37.521.044	2.281.249	6,47%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.749.249	8.909.707	8.872.545	37.162	9.271.487	9.499.898	228.411	2,46%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.689.387	10.689.387	10.280.982	408.405	10.919.367	11.613.604	694.237	6,36%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.326.964	5.931.190	5.931.190	0	6.422.418	6.816.686	394.268	6,14%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	18.180.156	18.180.156	17.476.979	703.177	18.505.977	19.726.594	1.220.617	6,60%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.155.596	4.155.596	4.186.518	-30.922	4.607.635	4.836.591	228.956	4,97%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.339.907	12.134.396	12.012.393	122.002	13.352.764	13.590.042	237.278	1,78%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	330.683	330.683	1.915.234	-1.584.551	305.505	256.423	-49.082	-16,07%		
14	Otro Personal	141	Otro personal	14101	Personal vario	54.000	54.000	51.754	2.246	55.351	56.734	1.383	2,50%		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	15.487.912	16.174.444	16.282.367	-107.924	17.247.656	18.882.091	1.634.435	9,48%		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	78.802	-78.802			0			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social		0	313	-313			0			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		206.052	127.280	78.772			0			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						1.547.949	1.547.949			
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					3.477.839		-3.477.839	-100,00%		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación		
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	2.608.500	2.608.500	2.488.780	119.720	2.608.500	2.608.500	0	0,00%		
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	4.193	4.193	1.884	2.309	4.193	4.193	0	0,00%		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	602.535	602.535	909.002	-306.467	602.535	602.535	0	0,00%		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.472.184	1.472.184	1.018.351	453.833	1.472.184	1.081.892	-390.292	-26,51%		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	33.013	33.013	0	33.013	33.013	33.013	0	0,00%		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490	0	0,00%		

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	176.129	176.129	24.671	151.458	176.129	176.129	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.230.816	1.230.816	981.840	248.976	1.230.816	981.754	-249.062	-20,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	37.776	37.776	46.580	-8.804	37.776	37.776	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	954.575	954.575	1.245.179	-290.604	954.575	954.575	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.493	14.493	7.759	6.734	14.493	14.493	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	979.800	979.800	988.554	-8.754	979.800	979.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	200.000	200.000	314.229	-114.229	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	307.015	307.015	44.242	262.773	307.015	40.125	-266.890	-86,93%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	84.288	84.288	85.093	-805	84.288	84.288	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.461	5.461	6.798	-1.337	5.461	5.461	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.541.400	2.541.400	3.584.823	-1.043.423	2.541.400	1.631.400	-910.000	-35,81%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	397.592	397.592	1.028.867	-631.275	397.592	397.592	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	313.151	12.798	12.807	-9	313.151	313.151	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	6.116	6.116	503	5.613	6.116	6.116	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0	431	-431			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200.000	200.000	5.733	194.267	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	27.000	27.000	6.572	20.428	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	4.523.303	4.523.303	3.980.863	542.440	5.223.303	3.730.603	-1.492.700	-28,58%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	5.751.520	6.861.399	4.699.364	2.162.035	6.451.520	7.125.434	673.914	10,45%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	2.131.641	2.131.641	2.605.397	-473.756	1.183.630	1.183.630	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	74.340	74.340	179.830	-105.490	74.340	74.340	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	640.530	640.530	1.450.329	-809.799	640.530	640.530	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	546.411	546.411	637.997	-91.586	546.411	546.411	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22977	Jurados	140.000	92.000	87.707	4.293	140.000	140.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados		3.518.881	2.428.753	1.090.128			0	

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	571.058	571.058	143.013	428.045	571.058	484.210	-86.848	-15,21%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		734.305	734.305	0			0	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	161.457	161.457	161.457	0	161.457	161.457	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	23.158.000	23.158.000	23.113.515	44.485	23.077.809	24.173.000	1.095.191	4,75%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						1.340.984	1.340.984	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	250.000	80.000	11.527	68.473	402.000	202.000	-200.000	-49,75%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	28.077	-28.077			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	350.000	150.853	136.039	14.814	650.000	187.490	-462.510	-71,16%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.141.238	2.024.756	1.053.206	971.549	924.126	924.126	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	5.702.000	1.233.061	335.973	897.087	5.358.036	1.413.450	-3.944.586	-73,62%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	370.659	-370.659			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					2.590.810	2.590.810	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	826.112	826.112	609.817	216.295	958.390	953.320	-5.070	-0,53%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	770.000	151.119	0	151.119	400.000	400.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	442.896	23.903	112.632	-88.728	542.896	442.896	-100.000	-18,42%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70005	Transferencias al Estado		30.000	30.000	0			0	
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		928.128	928.128	0			0	
Programa	112B	Relaciones con la Administración de Justicia											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	556.600	526.339	485.988	40.351	643.068	771.850	128.782	20,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	105.924	105.924	97.397	8.527	99.880	93.230	-6.650	-6,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	372.143	372.143	321.753	50.390	358.174	505.264	147.090	41,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	62.642	54.847	55.681	-833	60.112	87.918	27.806	46,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	610.846	608.731	542.936	65.795	597.121	623.263	26.142	4,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.912	6.912	5.298	1.614	6.202	12.539	6.337	102,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						58.082	58.082	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	607.131	607.131	554.614	52.517	649.288	790.506	141.218	21,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	476.268	474.877	396.369	78.507	624.157	715.580	91.423	14,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	150.071	139.089	134.219	4.870	157.892	150.281	-7.611	-4,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		1.110	1.089	20	1.000	2.500	1.500	150,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	938.287	900.274	873.430	26.843	871.620	881.872	10.252	1,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	728.578	728.578	660.495	68.083	800.571	646.040	-154.531	-19,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	20.565	20.565	0	20.565			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	100.444	100.444	92.949	7.495	95.388	102.333	6.945	7,28%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		2.234	2.232	2	2.500	2.500	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		4.131	4.057	74	4.500	8.000	3.500	77,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	459.283	459.283	413.530	45.753	425.461	624.256	198.795	46,72%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	952.195	990.208	948.829	41.379	1.038.493	1.067.801	29.308	2,82%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		0	350	-350			0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.565	2.565	0	2.565	2.565	2.565	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.332	8.332	0	8.332	8.332	8.332	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	2.066	2.934	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.399	2.399	228	2.171	2.399	2.399	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	855	855	0	855	855	855	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.901	10.901	24.086	-13.185	10.901	10.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	496	496	0	496	496	496	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.812	4.812	16.393	-11.581	4.812	4.812	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	961	961	6.577	-5.616	961	961	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.068	1.068	0	1.068	1.068	1.068	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8.700	8.700	1.947	6.753	8.700	8.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	14.600	14.600	2.227	12.373	14.600	14.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	628	628	0	628	628	628	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	600	600	0	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	490	10	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.002	1.002	0	1.002	1.002	1.002	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	600	600	30	570	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	784	784	0	784	784	784	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	16.016	16.016	0	16.016	16.016	16.016	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.060	25.060	11.803	13.257	25.060	25.060	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	100.000	100.000	80.000	20.000	100.000	100.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	10.000	10.000	4.337	5.663	10.000	10.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00%

Programa							112C	Ministerio Fiscal						
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.523.319	1.523.319	1.591.142	-67.823	1.629.921	1.632.077	2.156	0,13%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	471.327	471.327	508.489	-37.162	518.981	499.130	-19.851	-3,82%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	442.166	442.166	456.434	-14.268	473.120	473.738	618	0,13%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	283.687	283.687	292.873	-9.186	303.624	306.262	2.638	0,87%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	828.672	828.672	855.339	-26.667	886.321	886.656	335	0,04%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	290.623	290.623	337.106	-46.483	334.235	349.339	15.104	4,52%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	252.933	252.933	245.116	7.817	291.183	412.497	121.314	41,66%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	96.792	96.792	133.867	-37.075	88.506	92.278	3.772	4,26%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	346.960	346.960	338.652	8.308	391.961	434.536	42.575	10,86%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						3.912.988	3.912.988		
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					147.535		-147.535	-100,00%	

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		0	4.131	-4.131			0		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		0	1.256	-1.256			0		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	60.745	-60.745			0		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0	40.960	-40.960			0		

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	12.186	1.414	13.940	14.357	417	2,99%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	44.803	5.066	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0	2.039	-2.039			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	7.897	-7.897			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	14.296	-1.529	12.517	18.682	6.165	49,25%

Servicio

19

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Programa

132A

Seguridad y Emergencia

Capítulo

1

GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	24.937	24.937	25.843	-906	34.377	26.718	-7.659	-22,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	336.219	336.219	298.906	37.313	255.269	290.499	35.230	13,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.330	86.330	80.470	5.860	75.797	70.717	-5.080	-6,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	236.367	236.367	211.326	25.041	178.630	202.541	23.911	13,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	38.818	38.818	35.042	3.776	28.889	32.981	4.092	14,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	386.175	386.175	346.680	39.495	287.303	327.486	40.183	13,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.916	3.916	3.127	789	3.411	3.805	394	11,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	24.956	-24.956			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	325.647	272.276	272.276	0	48.697	50.156	1.459	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	204.070	204.070	176.985	27.085	25.148	25.903	755	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	84.407	74.113	71.173	2.940	14.664	15.824	1.160	7,91%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	20.000	20.000	19.566	434			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	307.704	307.704	319.577	-11.873	268.192	276.225	8.033	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	207.541	207.541	211.655	-4.114	169.541	174.594	5.053	2,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	39.056	39.056	42.133	-3.077	38.870	41.100	2.230	5,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	9.897	-9.897			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	20.000	13.171	12.171	1.000			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.780	7.780	8.434	-654	8.457	8.490	33	0,39%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	244.682	244.682	228.832	15.850	175.006	206.284	31.278	17,87%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	378.536	378.536	394.334	-15.798	181.760	187.930	6.170	3,39%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	14.124	14.124	12.100	2.024			0	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	172.023	172.023	47.689	124.334			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.250	2.250	54	2.196			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	125.531	125.531	109.339	16.192			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.670	10.670	0	10.670			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.700	2.700	0	2.700			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	16.000	16.000	13.497	2.503			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.235	10.235	5.826	4.409			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	222.644	222.644	222.645	-1			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.220	14.220	7.141	7.079			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.574	1.574	120	1.454			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	11.914	11.914	8.674	3.240			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	9.028	243.914	319.684	-75.770			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.348	12.348	12.976	-628			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	53.782	57.128	21.425	35.703			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.000	10.000	1.073	8.927			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	10.635.785	10.877.248	11.212.076	-334.828			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.000	20.000	552	19.448			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300	208	92			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	1.778	-1.778			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.863	6.863	128	6.735			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	8.561	8.561	0	8.561			0	

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	107.788	107.788	73.906	33.882			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	117.503	117.503	89.266	28.237			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.679	1.679	444	1.235			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	53.012	53.012	35.577	17.435			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	55.479	384.418	390.558	-6.140			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias	1.618.066	1.609.037	1.438.287	170.751			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	233.972	236.506	182.649	53.857			0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		49.156	49.156	0			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	8.642.669	8.642.669	8.642.669	0			0	
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	4.909.912	4.909.912	4.909.912	0			0	
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares		250.000	250.000	0			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	76.000	76.000	76.000	0			0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0	2.140	-2.140			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	21.913	-21.913			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		0	60.126	-60.126			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	30.657	-30.657			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	66.000	66.000	64.807	1.193			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	258.039	-258.039			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		122.195	65.469	56.725			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	24.247	-24.247			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	532.291	510.096	140.234	369.862			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	711.433	711.433	226.448	484.985			0	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	120.000	120.000	98.472	21.528			0	
----	--	-----	--	-------	-------	---------	---------	--------	--------	--	--	---	--

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.064.000	1.071.229	1.071.229	0			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	75.000	75.000	75.000	0			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	225.000	225.000	225.000	0			0	

Programa	132B	Seguridad ciudadana											
----------	------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.512.345	2.060.027	2.073.368	-13.341	2.265.064	2.421.781	156.717	6,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	193.173	203.491	184.938	18.552	218.521	258.298	39.777	18,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	898.523	1.261.054	1.223.741	37.313	1.331.915	1.476.555	144.640	10,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	174.029	226.863	226.813	50	260.985	278.458	17.473	6,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.354.051	3.164.292	3.425.851	-261.558	3.506.222	4.043.725	537.503	15,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	499.948	205.160	204.343	817	654.760	653.437	-1.323	-0,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12402	Sueldos del grupo C1 y grupo C.	34.165	81.840	216.252	-134.412		827.002	827.002	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12405	Trienios.	4.063	4.063	1.349	2.714			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12406	Pagas extraordinarias.	18.697	52.643	46.629	6.014		389.716	389.716	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12407	Retribuciones complementarias.	84.368	186.222	205.174	-18.951		1.743.247	1.743.247	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	84.344	35.462	35.462	0	109.748	200.000	90.252	82,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.517.389	1.990.255	2.057.202	-66.947	2.290.331	2.729.804	439.473	19,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16024	Cuotas Seguridad Social Funcionarios en practicas	23.117	102.108	102.108	0		841.227	841.227	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						581.257	581.257	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	423.222	0	0	0	288.000	873.892	585.892	203,43%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	536.102	536.102	154.080	382.022	536.102	623.230	87.128	16,25%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000	378	1.622	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	159.071	-139.071	20.000	42.000	22.000	110,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.335	5.335	0	5.335	5.335	5.335	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	54.463	54.463	75.797	-21.334	54.463	54.463	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000	9.714	-7.714	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500	500	0	500	148.930	126.930	-22.000	-14,77%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.176	1.176	7.573	-6.397	1.176	1.176	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	1.058	-58	1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	175.400	175.400	88.921	86.479	267.463	470.992	203.529	76,10%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	39.994	39.994	72.975	-32.981	39.994	39.994	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800	800	7.738	-6.938	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	31.889	31.889	114.145	-82.256	31.889	31.889	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		0	14.067	-14.067	18.437	18.437	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	22.563	-22.563			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	79.588	79.588	102.266	-22.678	79.588	135.508	55.920	70,26%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	419.272	419.272	405.280	13.992	419.272	624.421	205.149	48,93%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0	103	-103			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		0	15.379	-15.379			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	33.036	33.036	3.421	29.615	33.036	33.036	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	375.459	376.392	144.619	231.773	404.959	375.459	-29.500	-7,28%

Capítulo		6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación		
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		0	36.521	-36.521			0			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	373.162	273.162	23.968	249.194	373.162	50.000	-323.162	-86,60%		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	439.200	439.200	107.058	332.142	389.200	405.478	16.278	4,18%		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		0	14.980	-14.980			0			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	106.807	-106.807			0			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	44.223	-44.223			0			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	53.691	-53.691			0			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones						323.162	323.162			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	3.101	-3.101			0			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	54.463	-54.463			0			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte		0	6.459	-6.459			0			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	22.089	-22.089	200.000	250.000	50.000	25,00%		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	13.863	-13.863	301.433	251.433	-50.000	-16,59%		

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600	13.600	13.892	-292	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869	49.869	50.836	-967	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		632	632	991	-359	658	3.804	3.146	478,12%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		16.095	16.095	15.927	168	17.749	14.887	-2.862	-16,12%

Servicio23VICEC. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	13.521	79	13.940	14.357	417	2,99%	

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	50.659	50.349	310	51.927	53.481	1.554	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.804	6.804	4.327	2.477	7.076		-7.076	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	8.819	-8.819			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		5.000	3.533	1.467		14.887	14.887	

Programa

912G

Relaciones con el Parlamento

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	25.563	25.563	20.826	4.737	26.590	27.388	798	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	52.418	52.418	59.688	-7.270	57.735	59.463	1.728	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.226	12.226	13.513	-1.287	13.559	10.436	-3.123	-23,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	36.246	36.246	40.729	-4.483	39.766	40.956	1.190	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.765	5.765	6.670	-905	6.180	6.365	185	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	55.026	55.026	61.654	-6.628	58.514	60.284	1.770	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	832	832	964	-132	1.111	1.145	34	3,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	22.668	22.668	56	22.612			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.975	7.975	6.382	1.593	6.541	8.703	2.162	33,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	47.461	47.461	46.194	1.267	45.478	48.039	2.561	5,63%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	1.368	-1.368			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	43	-43			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.395	3.395	396	2.999	3.395	2.000	-1.395	-41,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	291	291	0	291	291	91	-200	-68,73%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	291	291	69	222	291	191	-100	-34,36%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	485	485	0	485	485	135	-350	-72,16%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.819	0	0	0	1.819	106	-1.713	-94,17%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.446	9.446	8.442	1.004	9.818	9.446	-372	-3,79%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	27.341	27.341	27.340	1	26.969	30.727	3.758	13,93%
Programa 912L Palamento y Entes de relevancia Estatutaria													
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	441	Al Parlamento y Organos de Relevancia Estatutaria	44111	Transferencias al Parlamento y Org de Relev Estat	34.992.660	34.992.660	34.992.660	0	37.568.544	39.191.643	1.623.099	4,32%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	741	Al Parlamento y Organos de Relevancia Estatutaria	74111	Transferencias al Parlamento y Org de Relev Estat	1.787.313	1.787.313	1.787.313	0	877.837	727.313	-150.524	-17,15%
Servicio 24 DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL.													
Programa 491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática													
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	348.170	263.787	368.664	-104.877			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	61.552	61.552	66.780	-5.228			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	221.665	171.815	229.621	-57.806			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.696	30.788	44.337	-13.549			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	368.426	356.766	387.143	-30.377			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.355	3.355	2.636	719			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	999.869	999.869	1.010.720	-10.851			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	950.894	1.056.114	1.118.582	-62.468			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	217.360	217.360	217.676	-316			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	112.500	17.117	7.148	9.969			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	130.210	130.210	130.810	-600			0	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	125.268	159.180	126.769	32.411			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.081	19.081	19.217	-136			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	167	-167			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	33.600	6.300	3.705	2.595			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	262.831	262.831	290.142	-27.311			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	748.465	748.465	798.923	-50.458			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		0	850	-850			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	227.000	227.000	180.542	46.458			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	0	1.000			0	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	450	450	0	450			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000	6.000	17.971	-11.971			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		0	559	-559			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	4.000	4.331	-331			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.080.456	2.080.456	2.105.161	-24.705			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	16.609	1.967	14.642			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	1.546	381	1.165			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000	25.000	7.831	17.169			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.000	4.000	2.323	1.677			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	11.961.461	11.961.461	10.742.558	1.218.903			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.945	3.945	0	3.945			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000	309	2.691			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.000	6.000	0	6.000			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	41.467	41.467	4.718	36.749			0	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	381	119			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	0	0	0			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.000	3.000	5.652	-2.652			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	1.244	8.756			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	5.000	3.229	4.509	-1.280			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	55.000	55.000	37.291	17.709			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	66.491	66.491	83.055	-16.564			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	186.495	186.495	27.818	158.677			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	41.142.981	40.227.847	28.719.708	11.508.139			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	77.435	26.486	50.949			0	

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		20.274	20.028	247			0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	12.621.495	210.396	166.292	44.105			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	18.807	-18.807			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	233.055	233.055	233.054	1			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	8.027.710	5.888.720	5.054.095	834.625			0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
----------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	13.753	-153			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	50.425	-556			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.048	5.048	3.486	1.562			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	8.622	-8.622			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		2.702	3.808	-1.106			0	

Servicio		25	D. G. DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600	13.600	13.338	262	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869	49.869	48.902	967	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		632	632	0	632	658		-658	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos			0	7.929	-7.929			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	12.767	13.757	-990	14.134	14.887	753	5,33%
Programa		921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		174.805	161.948	129.408	32.540	139.098	164.529	25.431	18,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		23.907	23.907	24.394	-487	19.213	40.255	21.042	109,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		117.383	117.383	88.931	28.452	94.478	113.356	18.878	19,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		18.271	18.271	13.685	4.586	13.996	17.082	3.086	22,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		165.739	165.739	126.951	38.788	131.490	162.241	30.751	23,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		3.644	3.644	2.654	990	3.251	3.482	231	7,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		33.217	33.217	0	33.217			0	
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		49.847	49.847	52.098	-2.251	51.845	70.616	18.771	36,21%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		40.229	40.229	42.045	-1.816	41.841	52.891	11.050	26,41%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		8.502	8.502	8.887	-385	9.610	10.070	460	4,79%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		44.607	44.607	46.621	-2.014	46.395	47.785	1.390	3,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		35.725	35.725	54.824	-19.099	37.157	38.271	1.114	3,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		4.922	4.922	5.145	-223	5.852	6.234	382	6,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		145.828	145.828	104.136	41.692	110.735	136.172	25.437	22,97%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		57.723	57.723	61.288	-3.565	61.452	72.097	10.645	17,32%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	559	559	0	559	559	559	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	467	467	622	-155	467	467	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.274	3.274	2.071	1.203	3.274	3.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	803	803	0	803	803	803	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	513	513	355	158	513	513	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	445	445	646	-201	445	445	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	270	230	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.007	50.007	36.499	13.508	50.007	50.007	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	377	377	0	377	377	377	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22705	Procesos electorales	4.314.014	3.742.253	3.742.253	0	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	240.000	81.696	59.830	21.866	240.000	240.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	40.000	40.000	22.470	17.530	40.000	40.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.609	14.609	10.325	4.284	14.609	14.609	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.700.831	2.738.651	2.738.651	0	2.592.771		-2.592.771	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000	4.868	132	5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	179.701	179.701	78.841	100.860	179.701	174.899	-4.802	-2,67%
Servicio	27	VICECONSEJ. DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	13.714	-114			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	50.659	68.372	-17.713			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.310	6.310	4.339	1.971			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	7.548	-7.548			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	10.553	2.214			0	
Programa921BServicio Jurídico													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	457.529	457.529	438.558	18.971			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	93.768	93.768	98.874	-5.106			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario		55.428	0	55.428			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	348.698	348.698	339.661	9.037			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	54.700	49.661	52.765	-3.104			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	577.481	577.481	560.048	17.433			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.258	4.258	2.849	1.409			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	80.405	80.405	35.484	44.921			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	29.350	29.350	29.689	-339			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	13.143	13.143	13.339	-196			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.949	8.949	9.595	-646			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0	2.443	-2.443			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	88.049	88.049	88.263	-214			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	36.241	36.241	36.084	157			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.396	16.396	17.385	-989			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	3.550	-3.550			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	385.903	400.037	401.517	-1.480			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	60.415	60.415	64.973	-4.558			0	

Capítulo2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	30.114	30.114	6.292	23.822			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	930	-930			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.000	12.000	0	12.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000	6.000	0	6.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.800	2.800	0	2.800			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.261	5.261	1.498	3.763			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	20.500	20.500	0	20.500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.362	12.362	12.240	122			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.708	23.708	44.510	-20.802			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.500	14.500	6.053	8.447			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.800	2.800	1.842	959			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.750	2.750	2.505	245			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	350	350	124	226			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000	78	2.922			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	198	198	0	198			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.500	8.500	0	8.500			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	250	250	0	250			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	12.514	12.514	3.200	9.314			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.000	1.000	0	1.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.500	4.500	0	4.500			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	27.639	27.639	0	27.639			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	400	400	0	400			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.480	37.480	11.112	26.368			0	
Servicio		28	VICEC. DE RECUP ECON Y SOCIAL DE L PALMA										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		0	5.836	-5.836	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0	21.526	-21.526	51.927	53.481	1.554	2,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0	4.437	-4.437	12.517	18.682	6.165	49,25%

Programa	929B	Reconstrucción y recuperac econ-social de La Palma											
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						91.237	91.237	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						63.345	63.345	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						12.488	12.488	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						853	853	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						48.099	48.099	

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					10.000	3.395	-6.605	-66,05%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					291	291	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					291	291	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					485	485	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						150.000	150.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					20.000	20.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		15.515	15.515	0	60.000	60.000	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		7.000	4.349	2.651	38.000	40.000	2.000	5,26%	

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación		
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					50.085.000	50.000.000	-85.000	-0,17%		

Capítulo	6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					100.000		-100.000	-100,00%	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					1.900.000	1.900.000	0	0,00%	
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		31.000.000	31.000.000	0			0		
Servicio	29	DG DE ESTUD, FORM E INVESTIG EN SEG PÚBL												
Programa	132B	Seguridad ciudadana												
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						10.242	10.242		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						5.744	5.744		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						423	423		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						8.153	8.153		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						118	118		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						11.964	11.964		
Programa	132C	Estudios, form. e investig. en Seguridad Pública												
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones						20.000	20.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres						20.000	20.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados						20.000	20.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua						8.000	8.000		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes						4.000	4.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500		-500	-100,00%	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas					200.000	270.000	70.000	35,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo						44.237	44.237	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad						3.000	3.000	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias					1.669.156	1.657.829	-11.327	-0,68%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					30.000	20.000	-10.000	-33,33%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					66.000	66.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
----------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		0	3.502	-3.502	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0	12.651	-12.651	51.115	52.647	1.532	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						3.217	3.217	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						1.788	1.788	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						423	423	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						1.626	1.626	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						92	92	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		1.050	1.479	-429	12.517	18.682	6.165	49,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						2.599	2.599	

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA											
----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa	112A	Tribunales de Justicia											
----------	------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.452.163	6.653.853	0	6.653.853	700.000	998.845	298.845	42,69%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						4.603.014	4.603.014	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						732.439	732.439	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						5.509.957	5.509.957	
Programa491AInfraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática													
Capítulo2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	224.482	224.482	0	224.482			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0	792	-792			0	
Capítulo6INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	7.126.420	7.126.420	3.857.406	3.269.014			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		5.100.000	0	5.100.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	286.008	66.725	146.331	-79.606			0	
Programa921ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0	443	-443			0	
Capítulo6INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	651.220	450.133	435.507	14.626	678.221	708.779	30.558	4,51%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	12.951	-12.951			0	
Programa921FFunción Pública													
Capítulo6INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	196.779	196.779	0	196.779	226.805	226.805	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	57.202	36.931	36.924	7	59.840	61.676	1.836	3,07%
Programa921HMejora organiz. admva. e impulso calidad servicios													

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	171.605	0	0	0	170.660	185.028	14.368	8,42%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.212.386	2.067.650	592.130	1.475.520	3.322.479	3.889.735	567.256	17,07%
Programa		921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana										

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	89.315	59.764	59.753	11	93.439	96.304	2.865	3,07%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					1.280.110		-1.280.110	-100,00%
Programa		922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto										

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0	1.239	-1.239			0	

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	14.995	-14.995			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	697.192	309.261	410.269	-101.007	720.388	763.686	43.298	6,01%
Servicio		71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										

Programa		132A	Seguridad y Emergencia										
----------	--	------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción		0	53.069	-53.069			0	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0	3.675	-3.675			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	979.100	979.100	635.901	343.199			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	6.667.000	4.667.000	302.469	4.364.531			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	533.930	533.930	494.000	39.930			0	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	57.202	62.541	62.541	0	56.887		-56.887	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	0	100.000			0	
Programa922AAdministraciones Públicas y Gobierno abierto													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	66.188	60.849	45.873	14.976	69.612		-69.612	-100,00%
Servicio72UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROVISIONES													
Programa921FFunción Pública													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	32.787	29.631	29.364	267	34.100	35.122	1.022	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.508	14.508	9.554	4.954	5.948	7.436	1.488	25,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.132	25.369	25.266	103	28.430	29.512	1.082	3,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.365	4.365	3.409	956	4.540	4.676	136	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	53.717	45.631	43.039	2.593	55.884	57.573	1.689	3,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	25.533	25.533	25.582	-49	26.651	29.773	3.122	11,71%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		1.000	0	1.000			0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.348.860	431.583	431.583	0	831.612	868.023	36.411	4,38%