

Gastos

POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORI
AL Y AGUA

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	09	POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS												
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES												
Programa		456K	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	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					25.923		-25.923	-100,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					20.921		-20.921	-100,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					3.724		-3.724	-100,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					16.131		-16.131	-100,00%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						30.418	30.418		
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	0	0,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					57.692	57.692	0	0,00%	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual					218.746	227.568	8.822	4,03%	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad					3.282	3.380	98	2,99%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						21.852	21.852		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						6.013	6.013		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						15.363	15.363		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						2.247	2.247		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						27.771	27.771		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						437	437		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						26.699	26.699		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						21.548	21.548		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						3.836	3.836		

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					62.936	73.042	10.106	16,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						19.363	19.363	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						16.656	16.656	

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	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					17.500	17.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					200.000	200.244	244	0,12%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					9.121	45.000	35.879	393,37%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					52.544	70.000	17.456	33,22%

Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	261E	Ordenación del territorio											

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	749	A Consorcios	74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C					175.000	175.000	0	0,00%

Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental											
----------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	449	A Consorcios	44911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C					7.618.903	7.603.006	-15.897	-0,21%

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	749	A Consorcios	74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C					3.373.879	3.673.879	300.000	8,89%

Programa	456K	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					92.461	258.404	165.943	179,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					42.100	50.988	8.888	21,11%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					64.997	196.445	131.448	202,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					10.811	32.271	21.460	198,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					104.534	342.049	237.515	227,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					1.104	1.587	483	43,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					41.186	58.139	16.953	41,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					27.047	49.120	22.073	81,61%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					16.725	25.380	8.655	51,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					10.000	15.000	5.000	50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					6.126	6.310	184	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					6.318	6.542	224	3,55%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					20.000	30.000	10.000	50,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					75.631	227.799	152.168	201,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					40.530	51.869	11.339	27,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social					3.006	3.006	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					1.175.890		-1.175.890	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias					13.260	21.244	7.984	60,21%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					312.341		-312.341	-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					93		-93	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					6.001		-6.001	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros					2.000		-2.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					6.001		-6.001	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					4.981		-4.981	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					15.907		-15.907	-100,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					54.155	10.000	-44.155	-81,53%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					3.001	5.000	1.999	66,61%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					3.500		-3.500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					3.001	5.000	1.999	66,61%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					10.001		-10.001	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					51		-51	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					12.000	10.000	-2.000	-16,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					2.001		-2.001	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					3.501		-3.501	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					6.500		-6.500	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					1.500		-1.500	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax					6.000		-6.000	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas					5.000		-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros					12.000		-12.000	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos					500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					3.000		-3.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					20.601	500	-20.101	-97,57%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					2.001		-2.001	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					30.619		-30.619	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					4.000	10.000	6.000	150,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					2.001		-2.001	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					5.000		-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					2.700		-2.700	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					404.953	107.629	-297.324	-73,42%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación					280.001		-280.001	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					25.001	15.000	-10.001	-40,00%

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	34200	Intereses de demora					30.000		-30.000	-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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones					30.544	170.000	139.456	456,57%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					12.301	30.000	17.699	143,88%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					558.467	276.301	-282.166	-50,53%

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					212.708	14.357	-198.351	-93,25%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					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					3.938	6.084	2.146	54,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						27.586	27.586	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.444	3.444	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						20.841	20.841	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						3.228	3.228	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						38.269	38.269	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						22.747	22.747	

Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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					1.772		-1.772	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información					134		-134	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					1.248		-1.248	-100,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					749		-749	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					1.813		-1.813	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					1.283		-1.283	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					1.222		-1.222	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					295		-295	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					374		-374	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					287		-287	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					2.022		-2.022	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					4.764		-4.764	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					70		-70	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					190		-190	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					65		-65	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					768		-768	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					4.015		-4.015	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					2.721		-2.721	-100,00%
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.					9.162		-9.162	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletines Oficiales					23.563		-23.563	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					1.436		-1.436	-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
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					260		-260	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					546		-546	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					61.926		-61.926	-100,00%

Servicio	03	DG DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO											
Programa	261E	Ordenación del territorio											
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					500.782	536.642	35.860	7,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					77.189	77.853	664	0,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					351.896	382.951	31.055	8,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					63.067	72.885	9.818	15,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					629.502	683.078	53.576	8,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					2.019	1.886	-133	-6,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					48.754	51.407	2.653	5,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.					2.137		-2.137	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					244.330	383.490	139.160	56,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					154.442	265.462	111.020	71,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					61.214	83.433	22.219	36,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					451.101	437.914	-13.187	-2,92%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					347.121	335.975	-11.146	-3,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					71.554	70.487	-1.067	-1,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					423.951	467.495	43.544	10,27%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					424.163	503.953	79.790	18,81%
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					10		-10	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					10		-10	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					300	500	200	66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						150.000	150.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					4.435	4.435	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					186	300	114	61,29%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					229.070	69.070	-160.000	-69,85%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					34.700	34.700	0	0,00%

Programa		456C	Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.											
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	64022	Estudios y trabajos técnicos					4.592.000	6.671.117	2.079.117	45,28%
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
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					2.340.300	2.301.000	-39.300	-1,68%
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					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					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					608	677	69	11,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						10.025	10.025	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.194	3.194	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						6.705	6.705	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						890	890	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						9.483	9.483	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						285	285	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					17.749	18.682	933	5,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						8.032	8.032	
Servicio	04	VICEC. DE PLANIF TERRIT Y RETO DEMOGRAF												
Programa		261E	Ordenación del territorio											
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					358		-358	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones		204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					5.000	5.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					100	7.000	6.900	6900,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					6.856		-6.856	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					15.318	15.000	-318	-2,08%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					3.450	3.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					1.000	600	-400	-40,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					6.510	30.000	23.490	360,83%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					5.000	5.000	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					508.504	100.000	-408.504	-80,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.					50.000		-50.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					28.000	28.000	0	0,00%

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	34200	Intereses de demora						386.976	386.976		

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	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					900.000	900.000	0	0,00%	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						35.000	35.000		

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	64022	Estudios y trabajos técnicos					785.000	512.336	-272.664	-34,73%	

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					1.200.000	1.200.000	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					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					51.927	66.262	14.335	27,61%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						5.408	5.408		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					243.339	259.966	16.627	6,83%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					37.298	31.029	-6.269	-16,81%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					163.740	173.796	10.056	6,14%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					27.205	33.098	5.893	21,66%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					293.549	315.634	22.085	7,52%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					2.409	2.172	-237	-9,84%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					82.735	85.214	2.479	3,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					56.686	58.385	1.699	3,00%	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					17.224	18.221	997	5,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					6.126	6.310	184	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					3.724	3.836	112	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					205.618	237.234	31.616	15,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					57.982	60.022	2.040	3,52%

Servicio05

DG DE EMERGENCIAS

Programa132A

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
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					68.199	70.243	2.044	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						7.624	7.624	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					51.075	52.606	1.531	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					9.080	9.352	272	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					95.001	97.875	2.874	3,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					299.206	220.336	-78.870	-26,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					189.459	138.917	-50.542	-26,68%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						59.938	59.938	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					15.000	20.000	5.000	33,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						53.398	53.398	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						43.095	43.095	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						6.713	6.713	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					30.000	30.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					50.066	61.917	11.851	23,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					151.021	172.536	21.515	14,25%

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					127.524	15.000	-112.524	-88,24%	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					172.023	50.000	-122.023	-70,93%	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					2.250	2.250	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					125.734	50.000	-75.734	-60,23%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros					10.670		-10.670	-100,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					2.700		-2.700	-100,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					16.000	16.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					10.235	10.000	-235	-2,30%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					83.215	15.000	-68.215	-81,97%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					14.220	15.000	780	5,49%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					500		-500	-100,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					1.574	10.000	8.426	535,32%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					42.492	30.000	-12.492	-29,40%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					9.028	10.000	972	10,77%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					12.348		-12.348	-100,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					53.782		-53.782	-100,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					1.000		-1.000	-100,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					10.625.970	10.625.970	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					1.000		-1.000	-100,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					300	500	200	66,67%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						408.861	408.861		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					6.863	10.000	3.137	45,71%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					8.561		-8.561	-100,00%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					107.788	130.000	22.212	20,61%	

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					117.503		-117.503	-100,00%
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	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					8.384.398	30.000	-8.354.398	-99,64%
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	8.375.298	8.319.819	14996,34%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					103.922	110.000	6.078	5,85%

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	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					8.319.819		-8.319.819	-100,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					3.696.105	4.909.912	1.213.807	32,84%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares					210.968		-210.968	-100,00%
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					116.000	116.000	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	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales					100.000	1.050.000	950.000	950,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					122.195	50.000	-72.195	-59,08%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					357.291	357.291	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					62.836		-62.836	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					260.000	260.000	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
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	1.064.000	0	0,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					75.000	79.776	4.776	6,37%
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					170.000	170.000	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					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					51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%

Servicio	06	VICEC. DE COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS											
----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa	261E	Ordenación del territorio											
----------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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					358		-358	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					5.000		-5.000	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					6.856		-6.856	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					15.318		-15.318	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					10.000		-10.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					7.000		-7.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					3.450		-3.450	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					1.800		-1.800	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					5.000		-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					1.800		-1.800	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					1.000	600	-400	-40,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					57.000		-57.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					6.510		-6.510	-100,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					5.000		-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					508.504		-508.504	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					28.000	28.000	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						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						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						12.517	14.887	2.370	18,93%

Servicio

07

DG DE AGUAS

Programa

452A

Incremento de Recursos Hidráulicos

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	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras					2.269.599	2.047.462	-222.137	-9,79%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					6.281.825	3.307.774	-2.974.051	-47,34%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					2.690.894	1.000.000	-1.690.894	-62,84%

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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					150.000		-150.000	-100,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					1.300.000		-1.300.000	-100,00%

Programa

452B

Mejora de la Calidad del Agua

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	449	A Consorcios	44902							400.000	400.000	

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		603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras						2.080.248	714.056	-1.366.192	-65,67%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos						3.336.314	22.155.688	18.819.374	564,08%
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						1.375.000	2.062.000	687.000	49,96%
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						1.712.500		-1.712.500	-100,00%
Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas												
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						208.212	212.331	4.119	1,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						35.710	29.960	-5.750	-16,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						154.473	154.865	392	0,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						24.840	24.930	90	0,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						271.852	276.687	4.835	1,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						1.111	1.216	105	9,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario							63.145	63.145	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base						221.920	194.132	-27.788	-12,52%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						139.970	124.574	-15.396	-11,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						59.485	50.348	-9.137	-15,36%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base						33.434	34.436	1.002	3,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						19.023	19.593	570	3,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						6.983	7.193	210	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						176.899	200.962	24.063	13,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						155.525	139.832	-15.693	-10,09%

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					357		-357	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas					357		-357	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					1.317	1.317	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					1.782	1.782	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					357		-357	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					1.841	1.841	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					1.902	1.902	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					1.872	1.872	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					6.472	6.472	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					754	753	-1	-0,13%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					3.075	3.075	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					3.563	3.563	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					3.569	3.569	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					370		-370	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					3.322	3.322	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					713	713	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					1.279	1.279	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					357		-357	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					1.892	1.892	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales					179		-179	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					2.850	165.000	162.150	5689,47%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					875	875	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					356	356	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					1.492	1.492	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					100.000	24.878	-75.122	-75,12%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas					3		-3	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					135.190	100.000	-35.190	-26,03%

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	64022	Estudios y trabajos técnicos					3.799.142	3.040.000	-759.142	-19,98%

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					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPER Y LA RESILIENC											
----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa	452A	Incremento de Recursos Hidráulicos											
----------	------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					1.703.861	958.048	-745.813	-43,77%

Programa	452B	Mejora de la Calidad del Agua											
----------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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						401.798	401.798	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						3.555.036	3.555.036	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					3.861.711		-3.861.711	-100,00%

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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					4.210.242		-4.210.242	-100,00%

78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					11.984		-11.984	-100,00%
Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas										
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
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					950.702	5.212.230	4.261.528	448,25%
Programa		456E	Biodiversidad										
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	64099	Otros					512.116		-512.116	-100,00%