Gastos

OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD

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

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

OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD Sección 11 SERVICIOS GENERALES Servicio 01 Programa 912A Dirección Política y Gobierno Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 2023 2023 2023 Art Subc 2023 Con Subconcepto Concepto Crédito Artículo Obligaciones Remanente 2024 Ley 2025 Variación % Ley definitivo reconocidas crédito 2024-2025 Variación Proyecto 10 Retribuciones miembros del Gobierno y 100 Retribuc. básicas y otras remunerac. 10000 Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos 13.304 13.304 14.020 -716 13.304 13.304 0 0,00% Altos Cargos Altos Cargos 10 Retribuciones miembros del Gobierno y Otras remuneraciones 100 Retribuc. básicas y otras remunerac. 10001 57.692 57.692 60.579 -2.887 57.692 57.692 0 0,00% Altos Cargos Altos Cargos 10 Retribuciones miembros del Gobierno y 100 Retribuc. básicas y otras remunerac. Trienios/Antigüedad 10005 632 0 632 677 677 632 Altos Cargos Altos Cargos 11 Personal Eventual 110 Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual 11000 210.279 210.279 156.912 53.367 218.747 225.326 3,01% 6.579 Eventual 110 Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Personal Eventual Trienios/Antigüedad 11 11005 0 1.394 1.394 3.381 3.381 Eventual 12 Funcionarios y Personal Estatutario 120 Retribuciones básicas Sueldo 12000 24.223 24.223 14.442 9.734 27.586 17.852 183,40% 9.781 12 Funcionarios y Personal Estatutario 120 Retribuciones básicas Trienios 12005 3.513 169 3.361 3.361 -152 3.496 3.665 4,83% 12 Funcionarios y Personal Estatutario Complementos al puesto de trabajo Retribuciones complementarias 12101 17.570 17.570 6.541 11.029 6.510 20.841 14.331 220,14% 12 Funcionarios y Personal Estatutario 121 Retribuciones complementarias Indemnizaciones por residencia 12102 3.013 3.013 868 2.145 864 3.228 2.364 273,61% 12 Funcionarios y Personal Estatutario 121 Retribuciones complementarias Complementos específico 12103 9.481 9.481 9.908 -427 9.862 35.560 25.698 260,58% 12 Funcionarios y Personal Estatutario 121 Retribuciones complementarias Otros complementos 12109 260 270 8 2,96% 260 271 -11 278 13 Laborales 130 Laboral fijo Salario Base 13000 24.924 24.924 26.049 -1.125 25.923 26.699 776 2,99% 13 Laborales 130 Laboral fijo Otras remuneraciones 13001 20.115 20.115 21.022 -907 20.921 21.548 627 3.00% 13 Laborales 130 Laboral fijo Antiguedad 13005 3.804 3.804 3.976 -172 4.190 4.316 126 3,01% 16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del 160 Cuotas sociales Cuotas sociales altos cargos 16010 19.595 20.889 3.604 49.460 24.887 -24.573 -49,68% 17.286 Empleador 16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del 160 Cuotas sociales Cuotas sociales personal eventual 16011 58.878 58.878 44.102 14.776 70.518 75.283 4.765 6,76% Empleador 16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del 160 Cuotas sociales Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 16012 0 14.602 7.146 7.146 7.146 14.602 Empleador 16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del 160 Cuotas sociales Cuotas sociales laborales 16013 529 3,25% 15.336 15.336 16.304 -968 16.280 16.809 Empleador 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Capítulo 2023 2023 2023 Subc 2023 Art Artículo Con Concepto Subconcepto Crédito Obligaciones Remanente 2024 Ley 2025 Variación % Ley definitivo reconocidas crédito 2024-2025 Proyecto Variación 226 Gastos diversos 22 Suministros y otros Atenciones protocolarias y representativas 22601 2.500 2.500 0 2.500 2.500 5.000 2.500 100,00%

Administración Pública de la CAC

Cuministros vaturas		7									
Suministros y otros	226 Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	4.539	5.461	10.000	10.000	0	0,00%
Suministros y otros	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	50.000	50.000	34.882	15.118	50.000	50.000	0	0,00%
Suministros y otros	Gastos corrientes tipificados	22929							200.000	200.000	
Indemnizaciones por razón del Servicio	230 Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.784	49.784	32.785	16.999	49.784	79.784	30.000	60,26%
Servicio 02 SECRET	TARIA GENERAL TÉCNICA										
Programa 261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat.	de Viviend	la								
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS C	CORRIENTES				2023	2023	2023				
Art Artículo	Con Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
A Organismos Autónomos de CAC	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	39.727.747	39.618.055	12.696	39.605.359	3.035.388	34.207.640	31.172.252	1026,96%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS D	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
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	91.911.411	90.089.241	0	90.089.241	111.115.105	99.990.645	-11.124.460	-10,01%
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIER	ROS										
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
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831 Préstamos a largo plazo	83118							3.000.000	3.000.000	
									0.000.000	3.000.000	
Programa 451A	Dirección Administrativa y Servicios Gen	erales							0.000.000	3.000.000	
		erales		"					0.000.000	3.000.000	
		erales Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Capítulo 1 GASTOS DE PERSON	NAL		Subconcepto		Crédito	Obligaciones	Remanente	2024 Ley 569.184	2025	Variación	
Capítulo 1 GASTOS DE PERSON Art Artículo	NAL Con Concepto	Subc		Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito		2025 Proyecto	Variación 2024-2025	Variación
Capítulo 1 GASTOS DE PERSON Art Artículo Funcionarios y Personal Estatutario	Con Concepto 120 Retribuciones básicas	Subc 12000	Sueldo	Ley 490.466	Crédito definitivo 401.041	Obligaciones reconocidas 374.467	Remanente crédito 26.574	569.184	2025 Proyecto 489.152	Variación 2024-2025 -80.032	Variación -14,06%
Capítulo 1 GASTOS DE PERSON Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 12 Funcionarios y Personal Estatutario	Con Concepto 120 Retribuciones básicas 120 Retribuciones básicas	Subc 12000 12005	Sueldo [490.466 100.802	Crédito definitivo 401.041	Obligaciones reconocidas 374.467	Remanente crédito 26.574 11.523	569.184	2025 Proyecto 489.152	Variación 2024-2025 -80.032	-14,06%
Capítulo 1 GASTOS DE PERSON Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 12 Funcionarios y Personal Estatutario 12 Funcionarios y Personal Estatutario	Con Concepto 120 Retribuciones básicas 120 Retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias	Subc 12000 12005 12101	Sueldo [Trienios [Complementos al puesto de trabajo	100.802 345.339	Crédito definitivo 401.041 100.802 287.378	Obligaciones reconocidas 374.467 89.279 265.914	Remanente crédito 26.574 11.523 21.464	569.184 111.829 389.710	2025 Proyecto 489.152 100.505	Variación 2024-2025 -80.032 -11.324	-14,06% -10,13% -10,77%
Capítulo 1 GASTOS DE PERSON Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 13 Funcionarios y Personal Estatutario	Con Concepto 120 Retribuciones básicas 120 Retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias 121 Retribuciones complementarias	Subc 12000 12005 12101 12102	Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia	100.802 345.339 59.507	Crédito definitivo 401.041 100.802 287.378 58.643	Obligaciones reconocidas 374.467 89.279 265.914 44.112	Remanente crédito 26.574 11.523 21.464 14.532	569.184 111.829 389.710 66.081	2025 Proyecto 489.152 100.505 347.738	Variación 2024-2025 -80.032 -11.324 -41.972	-14,06% -10,13% -10,77% -11,94%
Capítulo 1 GASTOS DE PERSON Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 13 Funcionarios y Personal Estatutario	Con Concepto 120 Retribuciones básicas 120 Retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias 121 Retribuciones complementarias 121 Retribuciones complementarias 121 Retribuciones complementarias	Subc 12000 12005 12101 12102 12103	Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Complementos específico	Ley 490.466 100.802 345.339 59.507 583.301	Crédito definitivo 401.041 100.802 287.378 58.643 477.129	Obligaciones reconocidas 374.467 89.279 265.914 44.112	Remanente crédito 26.574 11.523 21.464 14.532 30.612	569.184 111.829 389.710 66.081	2025 Proyecto 489.152 100.505 347.738 58.189	Variación 2024-2025 -80.032 -11.324 -41.972 -7.892	Variación -14,06% -10,13% -10,77% -11,94% -8,80%
Capítulo 1 GASTOS DE PERSON Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 13 Funcionarios y Personal Estatutario 14 Funcionarios y Personal Estatutario	Con Concepto 120 Retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias 121 Sustituciones personal funcionario y	Subc 12000 12005 12101 12102 12103	Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Complementos específico Otros complementos Sustituciones personal funcionario y	Ley 490.466 100.802 345.339 59.507 583.301	Crédito definitivo 401.041 100.802 287.378 58.643 477.129	Obligaciones reconocidas 374.467 89.279 265.914 44.112 446.517	Remanente crédito 26.574 11.523 21.464 14.532 30.612	569.184 111.829 389.710 66.081 636.076	2025 Proyecto 489.152 100.505 347.738 58.189 580.127	Variación 2024-2025 -80.032 -11.324 -41.972 -7.892 -55.949	Variación -14,06% -10,13% -10,77% -11,94% -8,80% -27,32%

13 L	aborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	129.502	129.502	113.770	15.732	133.765	137.473	3.708	2,77%
13 L	aborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.000	12.000	0	12.000	15.000	25.000	10.000	66,67%
13 L	aborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	148.964	148.964	153.496	-4.532	154.934	143.854	-11.080	-7,15%
13 L	aborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	69.457	69.457	71.417	-1.960	72.245	68.103	-4.142	-5,73%
13 L	aborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	27.358	27.358	26.625	733	33.949	32.093	-1.856	-5,47%
13 L	aborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	10.743	-10.743			0	
15 II	ncentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.000	2.000	1.845	155	30.000	30.000	0	0,00%
	cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	434.748	427.953	324.207	103.746	515.954	463.459	-52.495	-10,17%
16	mpleador Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	359.086	362.358	323.316	39.042	380.565	368.173	-12.392	-3,26%
16	mpleador cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del mpleador		Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0	3.172	-3.172	6.000	6.000	0	0,00%
16	cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del mpleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	2.476	-2.476			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del mpleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento					6.000	6.000	0	0,00%
16	cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del mpleador		Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	3.298	-3.298			0	
16	cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del mpleador		Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		3.005	3.005	0	6.011	6.011	0	0,00%
	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del mpleador		Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		14.149	8.326	5.824			0	
	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del mpleador		Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos					6.000	6.000	0	0,00%
17	astos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	15.247	0	0	0	20.075	29.543	9.468	47,16%
18 R	etribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					446.286		-446.286	-100,00%
Capítul	o 2 GASTOS CORRIENTES	FN BI	ENES Y SERVICIOS	1									
Art	Artículo	Con		Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025	Variación	%
20 A	rrendamientos y Cánones	202	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje						Proyecto	2024-2025	Variación
20	Tondamionto y Gunono	203	r iaquillaria, motataoron y attitajo	20303		500	500	32	468	500	500	0	0,00%
20 A	rrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	44.315	44.315	13.612	30.703	44.315	24.315	-20.000	-45,13%
	eparación, mantenimiento y onservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	24.066	24.066	6.552	17.514	24.066	14.066	-10.000	-41,55%
	eparación, mantenimiento y onservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0	2.239	-2.239			0	
			Maguinaria instalación vutillaio	04004	Instalaciones técnicas			4.540	0.150	12.663	7.663	5.000	-39,49%
21 R	eparación, mantenimiento y onservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301		12.663	12.663	4.513	8.150	12.003	7.003	-5.000	-33,4370

Reparación, mantenimiento y conservación	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.065	2.065	0	2.065	2.065	1.065	-1.000	-48,43%
Reparación, mantenimiento y conservación	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	34.958	34.958	9.085	25.873	34.958	14.958	-20.000	-57,21%
Reparación, mantenimiento y conservación	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	19.737	14.737	7.594	7.143	19.737	15.737	-4.000	-20,279
Reparación, mantenimiento y conservación	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	30.436	30.436	888	29.548	30.436	15.436	-15.000	-49,289
Suministros y otros	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	28.943	20.943	16.008	4.935	28.943	28.943	0	0,00
Suministros y otros	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.664	26.664	19.040	7.624	26.664	5.664	-21.000	-78,76
Suministros y otros	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	46.013	46.013	8.320	37.693	46.013	36.013	-10.000	-21,73
Suministros y otros	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	24.144	24.144	6.107	18.037	24.144	19.144	-5.000	-20,71
Suministros y otros	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	37.631	37.631	37.581	50	37.631	37.631	0	0,00
Suministros y otros	Suministros tarifados	22101	Agua	10.739	10.739	7.548	3.191	10.739	10.739	0	0,00
Suministros y otros	Suministros tarifados	22102	Gas	475	475	187	288	475	475	0	0,00
Suministros y otros	Suministros tarifados	22103	Combustible	32.582	17.582	2.892	14.690	32.582	27.582	-5.000	-15,35
Suministros y otros	Comunicaciones	22201	Postales	15.863	15.863	11.955	3.908	15.863	15.863	0	0,00
Suministros y otros	Comunicaciones	22204	Informáticas	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750	0	0,00
Suministros y otros	Transportes	22301	Otros transportes	2.133	2.133	9.758	-7.625	2.133	14.133	12.000	562,59
Suministros y otros	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.459	1.459	0	1.459	1.459	1.459	0	0,00
Suministros y otros	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.445	33.445	33.020	425	20.445	100.000	79.555	389,12
Suministros y otros	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	375	375	0	375	375	375	0	0,00
Suministros y otros	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	200	200	0	200	200	200	0	0,00
Suministros y otros	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0,00
Suministros y otros	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.516	2.516	32.856	-30.340	2.516	2.761	245	9,74
Suministros y otros	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.194	7.194	0	7.194	7.194	7.194	0	0,00
Suministros y otros	Gastos diversos	22609	Otros		0	45.888	-45.888			0	
Suministros y otros	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid.	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00
Suministros y otros	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	23.283	23.283	52.691	-29.408	23.283	39.283	16.000	68,72
Suministros y otros	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	13.257	13.257	3.575	9.682	13.257	8.257	-5.000	-37,720

Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	14.685	14.685	97	14.588	14.685	9.685	-5.000	-34,05
Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000	100.000	90.374	9.626	100.000	100.000	0	0,00
23 Indemnizaciones por razón del Servicio	-	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.443	12.443	7.274	5.169	32.443	17.443	-15.000	-46,23
apítulo 3 GASTOS FINANCIERO	os											
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variació
Depósitos, Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	50.000	50.000	771	49.229	50.000	50.000	0	0,0
apítulo 6 INVERSIONES REALE	S					2023	2022	2023				
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variaciói
lnvers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0,0
Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	10.000	6.245	3.755	10.000	10.000	0	0,
Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	0_0	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	80.000	80.000	63.252	16.748	80.000	80.000	0	0,
Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	4.462	-4.462			0	
Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	220.000	220.000	184.157	35.843	220.000	220.000	0	0,
Gastos en inversiones de carácter inmaterial		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo						200.000	200.000	
Gastos en inversiones de carácter inmaterial		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					97.775	101.130	3.355	3,4
Gastos en inversiones de carácter inmaterial		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	30.000	30.000	15.515	14.485	30.000	26.645	-3.355	-11,1
apítulo 8 ACTIVOS FINANCIER	os					2023	2023	2023				
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variació
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		68.457	68.457	0			0	
Programa 912A	Direcci	ón Política y Gobierno										
GASTOS DE PERSON.	AL					2023	2023	2023				
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variaciór
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	14.025	-425	13.940	14.357	417	2,9
Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	51.423	-1.554	51.115	74.951	23.836	46,6
Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.542	4.542	4.031	511	4.595	3.381	-1.214	-26,4
Datribusianas mismbras dal Cabiarna V	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos		0	8.468	-8.468			0	
Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		altos cargos		cargos								

5	Servicio 04	DIREC	CIÓN GEI	NERAL DE INFRAESTRUCTURA V	IARIA									
	Programa	453A	Desarr	ollo de Infraestructura de Carret	eras									
Capítulo	1 GASTOS E	E PERSC	DNAL					2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas		2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12 Fund	cionarios y Personal Es	tatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	763.536	628.442	651.764	-23.322	809.483	835.162	25.679	3,17%
12 Fund	cionarios y Personal Es	tatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	130.309	130.309	125.782	4.527	130.959	127.447	-3.512	-2,68%
12 Fund	cionarios y Personal Es	tatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	538.538	450.123	467.291	-17.168	568.591	591.798	23.207	4,08%
12 Fund	cionarios y Personal Es	tatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	90.595	90.595	76.583	14.012	94.689	99.207	4.518	4,77%
12 Fund	cionarios y Personal Es	tatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	956.158	765.988	815.719	-49.731	998.325	1.048.154	49.829	4,99%
12 Fund	cionarios y Personal Es	tatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.198	5.198	4.071	1.127	6.229	5.560	-669	-10,74%
12 Fund	cionarios y Personal Es	tatutario		Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	28.989	28.989	4.084	24.905		31.059	31.059	
13 Labo	orales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	278.244	240.995	241.195	-200	315.318	299.561	-15.757	-5,00%
13 Labo	orales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	166.365	156.365	141.104	15.261	193.129	180.239	-12.890	-6,67%
13 Labo	orales		130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	94.745	94.745	83.299	11.446	101.491	102.143	652	0,64%
13 Labo	orales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	178.249	178.249	168.987	9.262	170.105	173.683	3.578	2,10%
13 Labo	orales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	94.520	94.520	92.191	2.329	92.187	91.465	-722	-0,78%
13 Labo	orales		131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	26.911	27.857	25.975	1.882	26.534	29.147	2.613	9,85%
16 Cuot Emp	tas, Prestac. y Gtos So leador	c. a Cargo d	del 160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	625.556	625.556	637.935	-12.379	692.910	735.626	42.716	6,16%
16 Cuot Emp	tas, Prestac. y Gtos So leador	c. a Cargo o	del 160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	274.686	279.757	267.298	12.459	298.103	292.291	-5.812	-1,95%
Capítulo	2 GASTOS C	ORRIEN	TES EN BI	ENES Y SERVICIOS				2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas		2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22 Sum	inistros y otros		221	Suministros tarifados	22103	Combustible		2.000	6.590	-4.590			0	
Sum	inistros 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 Sum	inistros y otros		226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22 Sum	inistros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	68	9.932	10.000	10.000	0	0,00%
23 Inde	mnizaciones por razón	del Servici	io 230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	79.000	112.000	98.083	13.917	79.000	79.000	0	0,00%

Capítulo	3 GASTOS FINAN	ICIEROS						2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34 Depós	itos,Fianzas y otros		342 Int	ereses de demora	34200	Intereses de demora	50.000	53.248	3.248	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
Capítulo	6 INVERSIONES F	REALES						2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
60 Inv. nu uso gra	eva infraestr. y bb. destinad al		600 Inv	ersiones en terrenos y bienes turales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales		0	796	-796			0	
60 Inv. nu	eva infraestr. y bb. destinad al	dos al	603 Inf	raestructuras	60300	Infraestructuras	19.372.648	3.272.253	2.614.843	657.410	1.349.826	3.010.777	1.660.951	123,05%
61 Inv. rep	oos. infr. y otros bb destinad	d. al	613 Inf	raestructuras	61300	Infraestructuras		4.596	4.596	0			0	
63 Inv. de serv.	repos. asociada al funcion	nam. de	632 Ed	ificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	3.067.690	4.422.712	4.422.712	0			0	
64 Gastos	s en inversiones de carácte erial	er		stos en inversiones de carácter naterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	934.435	934.435	692.496	241.939	1.025.421	1.041.020	15.599	1,52%
64 Gastos	s en inversiones de carácte rial	er		stos en inversiones de carácter naterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	526.542	399.997	359.714	40.283	212.387	803.261	590.874	278,21%
64 Gastos	s en inversiones de carácte rial	er		stos en inversiones de carácter naterial	64099	Otros	350.000	0	38.369	-38.369	350.000	272.576	-77.424	-22,12%
Capítulo	7 TRANSFERENC	CIAS DE CA	APITAL											
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 Ayun	tamientos		750 A A	yuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	300.000	300.000	0	300.000			0	
76 A Cabi	ldos Insulares		760 A C	Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000			0	
	Programa 45	3D Co	nvenio	de Carreteras con Ministerio	de Fomento)								
Capítulo	2 GASTOS CORR	IENTES EI	N BIEN	ES Y SERVICIOS				2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22 Sumin	istros y otros		226 Ga	stos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas		408	408	0			0	
Capítulo	3 GASTOS FINAN	ICIEROS						2022	2022	2022				
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 Depós	itos,Fianzas y otros		342 Int	ereses de demora	34200	Intereses de demora		197.047	197.047	0			0	
34 Depós	itos,Fianzas y otros		342 Int	ereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		1.430.332	1.367.354	62.978			0	
Capítulo	6 INVERSIONES F	REALES						2022	2022	2000				
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. nu	eva infraestr. y bb. destinad al	dos al		ersiones en terrenos y bienes turales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	11.110.857	11.065.670	971.211	10.094.459	15.040.000	3.130.000	-11.910.000	-79,19%

Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603 Infraestructuras	60300	Infraestructuras	207.304.881	212.520.449	133.883.560	78.636.889	323.796.651	263.788.184	-60.008.467	-18,53%
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	977.816	977.816	0	977.816	750.000		-750.000	-100,00%
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	9.370.398	9.370.398	4.827.272	4.543.126	7.679.059	5.140.258	-2.538.801	-33,06%
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	800.000	800.000	5.230.844	-4.430.844	7.692.885	10.450.856	2.757.971	35,85%
Programa 912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONA	IAL				2023	2023	2023				
Art Artículo	Con Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	13.634	-34	13.940	14.357	417	2,99%
Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	50.022	-153	51.115	52.647	1.532	3,00%
Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632	658		-658	-100,00%
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	
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.940	15.227	-1.287	14.134	18.682	4.548	32,18%
Servicio 08 VICECEO Programa 451C	CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Calidad de las Construcciones										
Servicio 08 VICECEO Programa 451C apítulo 1 GASTOS DE PERSONA	Calidad de las Construcciones	Subc	Subconcepto	2023	2023 Crédito	2023 Obligaciones	2023 Remanente	2024 Lev	2025	Variación	96
Servicio 08 VICECEO Programa 451C apítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo	Calidad de las Construcciones IAL Con Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Servicio 08 VICECEO Programa 451C apítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo	Calidad de las Construcciones		Subconcepto		Crédito	Obligaciones	Remanente	2024 Ley 270.058			Variación
Servicio 08 VICECEO Programa 451C apítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo	Calidad de las Construcciones IAL Con Concepto			Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito		Proyecto	2024-2025	Variación -4,29%
Servicio 08 VICECEO Programa 451C apítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo Funcionarios y Personal Estatutario	Calidad de las Construcciones IAL Con Concepto 120 Retribuciones básicas	12000	Sueldo	Ley 249.514	Crédito definitivo 249.514	Obligaciones reconocidas 232.497	Remanente crédito	270.058	Proyecto 258.468	2024-2025	-4,29%
Programa 451C Programa 451C Aprítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 13 Funcionarios y Personal Estatutario 14 Funcionarios y Personal Estatutario 15 Funcionarios y Personal Estatutario	Calidad de las Construcciones IAL Con Concepto 120 Retribuciones básicas 120 Retribuciones básicas	12000	Sueldo [Trienios [249.514 61.361	Crédito definitivo 249.514 61.361	Obligaciones reconocidas 232.497 49.262	Remanente crédito 17.017	270.058	258.468 48.997	-11.590 -2.127	
Servicio 08 VICECEO Programa 451C apítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 13 Funcionarios y Personal Estatutario	Calidad de las Construcciones IAL Con Concepto 120 Retribuciones básicas 120 Retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias	12000 12005 12101	Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo	249.514 61.361 174.817	Crédito definitivo 249.514 61.361	Obligaciones reconocidas 232.497 49.262 165.917	Remanente crédito 17.017 12.099 8.900	270.058 51.124 190.545	258.468 48.997 180.922	-11.590 -2.127 -9.623	-4,29% -4,16% -5,05%
Programa 451C Programa 451C Apítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 12 Funcionarios y Personal Estatutario 12 Funcionarios y Personal Estatutario 13 Funcionarios y Personal Estatutario 14 Funcionarios y Personal Estatutario 15 Funcionarios y Personal Estatutario	Calidad de las Construcciones IAL Con Concepto 120 Retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias 121 Retribuciones complementarias	12000 12005 12101 12102	Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia	249.514 61.361 174.817	Crédito definitivo 249.514 61.361 174.817 30.037	Obligaciones reconocidas 232.497 49.262 165.917	Remanente crédito 17.017 12.099 8.900 1.797	270.058 51.124 190.545	258.468 48.997 180.922	-2.127 -9.623	-4,29% -4,16% -5,05% -6,27%
Programa 451C Programa 451C Apítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 12 Funcionarios y Personal Estatutario 12 Funcionarios y Personal Estatutario 13 Funcionarios y Personal Estatutario 14 Funcionarios y Personal Estatutario 15 Funcionarios y Personal Estatutario 16 Funcionarios y Personal Estatutario 17 Funcionarios y Personal Estatutario	Calidad de las Construcciones IAL Con Concepto 120 Retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias 121 Retribuciones complementarias 121 Retribuciones complementarias 121 Retribuciones complementarias	12000 12005 12101 12102 12103	Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Complementos específico	249.514 61.361 174.817 30.037	Crédito definitivo 249.514 61.361 174.817 30.037	Obligaciones reconocidas 232.497 49.262 165.917 28.240 286.775	Remanente crédito 17.017 12.099 8.900 1.797 13.092	270.058 51.124 190.545 32.289	258.468 48.997 180.922 30.264	-2.127 -9.623 -11.953	-4,29% -4,16% -5,05% -6,27%
Programa 451C Programa 451C Apítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 13 Funcionarios y Personal Estatutario 14 Funcionarios y Personal Estatutario 15 Funcionarios y Personal Estatutario	Calidad de las Construcciones IAL Con Concepto 120 Retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias 121 Sustituciones complementarias	12000 12005 12101 12102 12103	Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Complementos específico Otros complementos Sustituciones personal funcionario y	249.514 61.361 174.817 30.037 299.867	Crédito definitivo 249.514 61.361 174.817 30.037 299.867	Obligaciones reconocidas 232.497 49.262 165.917 28.240 286.775	Remanente crédito 17.017 12.099 8.900 1.797 13.092 378	270.058 51.124 190.545 32.289	258.468 48.997 180.922 30.264 309.536	-2.127 -9.623 -11.953	Variación -4,29% -4,16% -5,05% -6,27% -3,72% 4,37%
Programa 451C Programa 451C Apítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 13 Funcionarios y Personal Estatutario 14 Funcionarios y Personal Estatutario 15 Funcionarios y Personal Estatutario 16 Funcionarios y Personal Estatutario 17 Funcionarios y Personal Estatutario 18 Funcionarios y Personal Estatutario 19 Funcionarios y Personal Estatutario	Calidad de las Construcciones IAL Con Concepto 120 Retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias 121 Sustituciones complementarias 125 Sustituciones personal funcionario y estatutario	12000 12005 12101 12102 12103 12109	Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Complementos específico Otros complementos Sustituciones personal funcionario y estatutario	249.514 61.361 174.817 30.037 299.867 1.853	Crédito definitivo 249.514 61.361 174.817 30.037 299.867 1.853	Obligaciones reconocidas 232.497 49.262 165.917 28.240 286.775 1.475	Remanente crédito 17.017 12.099 8.900 1.797 13.092 378 21.105	270.058 51.124 190.545 32.289 321.489	258.468 48.997 180.922 30.264 309.536 2.292 108.892	-2.127 -9.623 -11.953 96 108.892	Variación -4,29% -4,16% -5,05% -6,27% -3,72% 4,37% -5,07%
Programa 451C Programa 451C Apítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo 12 Funcionarios y Personal Estatutario 13 Funcionarios y Personal Estatutario 14 Funcionarios y Personal Estatutario 15 Funcionarios y Personal Estatutario 16 Funcionarios y Personal Estatutario 17 Funcionarios y Personal Estatutario	Calidad de las Construcciones IAL Con Concepto 120 Retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias 123 Sustituciones personal funcionario y estatutario 130 Laboral fijo	12000 12005 12101 12102 12103 12109 12500 13000	Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Complementos específico Otros complementos Sustituciones personal funcionario y estatutario Salario Base	249.514 61.361 174.817 30.037 299.867 1.853 21.105	Crédito definitivo 249.514 61.361 174.817 30.037 299.867 1.853 21.105	Obligaciones reconocidas 232.497 49.262 165.917 28.240 286.775 1.475 0 175.420	Remanente crédito 17.017 12.099 8.900 1.797 13.092 378 21.105	270.058 51.124 190.545 32.289 321.489 2.196	258.468 48.997 180.922 30.264 309.536 2.292 108.892	2024-2025 -11.590 -2.127 -9.623 -2.025 -11.953 96 108.892	-4,29% -4,16% -5,05%

Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	90.714	90.714	96.855	-6.141	94.352	96.416	2.064	2,19%
Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	26.623	26.623	27.314	-691	29.792	31.819	2.027	6,80%
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo o Empleador	del 160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	211.486	211.486	186.008	25.478	223.949	253.165	29.216	13,05%
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo o Empleador	del 160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	213.133	228.991	236.219	-7.229	226.933	221.517	-5.416	-2,39%
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo o Empleador	del 163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0	3.006	-3.006			0	
pítulo 6 INVERSIONES REA	LES											
Art Artículo	Сог	n 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. servicios	de 623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	90.000	90.000	129.713	-39.713	106.691	400.000	293.309	274,91%
62 Invers. nueva asociada al funcionam. servicios	de 624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	40.000	40.000	0	40.000			0	
Inv. de repos. asociada al funcionam. serv.	de 632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	104.414	-84.414			0	
Inv. de repos. asociada al funcionam. serv.	de 633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	1.392	-1.392			0	
Inv. de repos. asociada al funcionam. serv.	de 633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	60.000	120.000	4.370	115.630	80.000	80.000	0	0,00%
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	408.603	408.603	190.726	217.877	442.913	1.642.913	1.200.000	270,93%
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	11.000	11.000	75.599	-64.599			0	
Programa 451D	Planif	cación y Programación de Infraes	structuras									
pítulo 1 GASTOS DE PERSO	NAL					2023	2023	2023				
Art Artículo	Cor	n Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas		2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	125.556	125.556	123.969	1.587	161.536	166.376	4.840	3,00%
Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.949	23.949	29.917	-5.968	32.911	22.613	-10.298	-31,29%
Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	90.895	90.895	90.159	736	113.327	118.248	4.921	4,34%
Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	24.030	24.030	23.064	966	28.039	26.754	-1.285	-4,58%
Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	167.471	167.471	163.568	3.903	198.219	204.214	5.995	3,02%
Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	750	750	765	-15	1.628	1.662	34	2,09%
Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	29.350	29.350	30.675	-1.325	30.526	47.161	16.635	54,49%
Laborales												
	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.779	11.779	12.311	-532	12.252	18.929	6.677	54,50%
13 Laborales		Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones Antiguedad	7.607	7.607	7.952	-532 -345	12.252 8.346	18.929	6.677	54,50% 74,00%

				1									
13 Labora	ales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.675	14.675	15.121	-446	15.263	15.721	458	3,009
13 Labora	ales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.890	5.890	6.055	-165	6.126	6.310	184	3,009
13 Labora	ales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	3.133	3.133	3.261	-128	3.259	3.836	577	17,709
16 Cuota Emple	s, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	89.759	89.759	95.731	-5.972	117.137	126.777	9.640	8,239
	s, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.987	23.928	24.699	-771	24.208	34.086	9.878	40,809
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES	EN RIE	ENES V SERVICIOS										
				Cuba	Cubaanaanta	2022	2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22 Sumin	nistros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.366	2.366	0	2.366	2.366	2.366	0	0,009
22 Sumin	nistros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00
22 Sumin	nistros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22929							300.000	300.000	
23 Indem	nnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.276	30.276	29.279	997	30.276	30.276	0	0,009
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CC	RRIFN	TES										
		Con		Subc	Subconcento	2023	2023 Crádita	2023	2023				
Art	Artículo			Subc	Subconcepto	Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48 A Fam Lucro	ilias e Instituciones sin Fines de		A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	200.000	140.000	0	140.000	250.000		-250.000	-100,00
Capítulo	6 INVERSIONES REALES	6					2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas		2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
60 Inv. nu	ueva infraestr. y bb. destinados al al	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	10.028.589	7.748.071	751.829	6.996.242	8.982.283	2.550.000	-6.432.283	-71,61
Gasto inmate	s en inversiones de carácter erial		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	738.000	718.518	258.636	459.882	674.888	1.262.000	587.112	86,99
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE	CAPITA	AL .	1									
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
	s Merc, Entid Empresar y Otras Públ CAC		A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.	74501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC	11.011.527	6.956.655	5.131.347	1.825.308		280.000	280.000	Variacion
74 A Sdes	s Merc, Entid Empresar y Otras Públ CAC	L	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades						150.000	150.000	
	ntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.300.000	300.000	0	300.000		201.862	201.862	
76 A Cab	ildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.500.000	0	0	0			0	
			for Dalffier or Oakierra										
	Programa 912A	Direcci	ón Política y Gobierno										
Capítulo	Programa 912A 1 GASTOS DE PERSONA		on Politica y Gobierno				2023	2023	2023				

Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100 Retribuc. Altos Car	básicas y otras remunerac. gos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	13.252	348	13.940	14.357	417	2,99%
Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100 Retribuc. Altos Car	básicas y otras remunerac. gos	10001	Otras remuneraciones	50.659	50.659	49.225	1.434	51.927	53.481	1.554	2,99%
Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100 Retribuc. Altos Car	básicas y otras remunerac. gos	10005	Trienios/Antigüedad	1.894	1.894	979	915		677	677	
Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101 Indemniz	. ex miembros Gobierno y ex gos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	7.749	-7.749			0	
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160 Cuotas so	ociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.595	11.456	139	12.517	18.682	6.165	49,25%
Servicio 09 DIRECCI	ÓN GENERAL [DE TRANSPORTES										
Programa 441D	Movilidad Inter	rior										
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CO	ORRIENTES					2222	2222	2222				
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
A Ayuntamientos	450 A Ayuntar	mientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.337.500	4.302.224	4.047.823	254.401	2.337.500	2.337.500	0	0,00%
A Cabildos Insulares	460 A Cabildo	os Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	55.882.500	140.917.776	141.172.176	-254.400	55.162.500	55.882.500	720.000	1,31%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE	E 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
A Ayuntamientos	750 A Ayuntar	mientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	3.850.000	3.850.000	2.273.985	1.576.015	3.673.309	3.673.309	0	0,00%
A Cabildos Insulares	760 A Cabildo	os Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					100.000		-100.000	-100,00%
A Cabildos Insulares	760 A Cabildo	os Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						100.000	100.000	
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780 A Familia	s e Instituciones sin Fines de	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					50.000		-50.000	-100,00%
Programa 441E	Cohesión Inter	rinsular										
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CO	ORRIENTES					0000	0000	0000				
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
A Empresas Privadas										,		
47 A Littplesas Filvadas	470 A Empres	sas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	42.660.269	57.107.401	55.203.275	1.904.126	42.660.269	42.660.269	0	0,00%
		sas Privadas ninistrativa y Servicios Ger		Transferencias a empresas privadas	42.660.269	57.107.401	55.203.275	1.904.126	42.660.269	42.660.269	0	0,00%
	Dirección Adm			Transferencias a empresas privadas	42.660.269				42.660.269	42.660.269	0	0,00%
Programa 451A	Dirección Adm			Transferencias a empresas privadas Subconcepto	42.660.269 2023 Ley	57.107.401 2023 Crédito definitivo	55.203.275 2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	42.660.269 2024 Ley	42.660.269 2025 Proyecto	Variación 2024-2025	0,00% % Variación
Programa 451A Capítulo 1 GASTOS DE PERSONA	Dirección Adm AL Con	iinistrativa y Servicios Ger	nerales Subc		2023	2023 Crédito	2023 Obligaciones	2023 Remanente		2025	Variación	%
Programa 451A Capítulo 1 GASTOS DE PERSONA Art Artículo	Dirección Adm AL Con	ninistrativa y Servicios Ger Concepto ones básicas	nerales	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	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	26.328	26.328	22.870	3.458	33.019	33.028	9	0,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico								
				12103		273.640	251.503	236.355	15.148	329.051	323.761	-5.290	-1,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.887	1.887	1.729	158	3.021	3.358	337	11,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	46.709	-46.709	56.498	58.503	2.005	3,55%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	79.197	79.197	79.443	-246	82.371	84.838	2.467	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	52.821	52.821	53.826	-1.005	54.938	56.586	1.648	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	17.227	17.227	17.196	31	18.986	20.139	1.153	6,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	39.599	39.599	41.390	-1.791	41.186	42.419	1.233	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	26.004	26.004	27.174	-1.170	27.047	27.857	810	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	5.945	5.945	6.648	-703	6.983	7.193	210	3,01%
	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	174.916	174.916	175.696	-780	236.005	245.057	9.052	3,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	69.323	73.526	73.925	-399	73.834	76.442	2.608	3,53%
Capítu	ulo 2 GASTOS CORRIENTES	EN BI	ENES Y SERVICIOS	1			2022	2022	2022				
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	22603	Jurídicos y contenciosos	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.987	6.987	6.987	0	6.987	6.987	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	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.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	30.000	30.000	24.781	5.219	30.000	30.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.900	38.900	7.329	31.571	38.900	38.900	0	0,00%
	Programa 451E C	Ordena	ación y Apoyo Plan Estratég. Ttes d	e Canario	s								
Capítu	ulo 6 INVERSIONES REALES						2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones						50.000	50.000	
	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	240.000	157.159	157.158	1	240.000	240.000	0	0,00%
Capítı	ulo 7 TRANSFERENCIAS DE	CAPIT	AL				2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo			2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00%

apítulo	1 GASTOS DE PERSONA	L											
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 Retribucio Altos Carg	nes miembros del Gobierno y gos		Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	17.994	-4.394	13.940	14.357	417	2,99
10 Retribucio Altos Carg	nes miembros del Gobierno y gos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	65.786	-15.917	51.115	52.647	1.532	3,00
10 Retribucio Altos Carg	nes miembros del Gobierno y gos		Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632	658		-658	-100,00
10 Retribucio Altos Carg	nes miembros del Gobierno y gos		ndemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	7.929	-7.929			0	
Cuotas, Pi Empleado	restac. y Gtos Soc. a Cargo del r	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	18.060	18.044	15	14.134	14.887	753	5,33
Servi	cio 13 DG DE CO	OSTAS \	Y GEST DEL ESPAC MARÍT CAN										
	Programa 456H I	nfraest	ructura de Costas										
p ítulo Art	1 GASTOS DE PERSONA 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 Funcionar	ios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					147.626	152.048	4.422	3,00
12 Funcionar	ios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					31.224	21.778	-9.446	-30,25
12 Funcionar	ios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					98.233	115.205	16.972	17,28
12 Funcionar	ios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					19.201	18.476	-725	-3,78
12 Funcionar	ios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					142.204	167.300	25.096	17,65
12 Funcionar	ios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					238	798	560	235,29
13 Laborales		130 l	Laboral fijo	13000	Salario Base					135.009	159.075	24.066	17,83
13 Laborales		130 l	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					65.252	105.869	40.617	62,25
13 Laborales		130 l	Laboral fijo	13005	Antiguedad					30.889	33.538	2.649	8,58
13 Laborales	_	131 I	Laboral eventual	13100	Salario base					145.237	95.817	-49.420	-34,03
13 Laborales		131 l	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					72.890	70.952	-1.938	-2,66
13 Laborales		131 l	Laboral eventual	13105	Antiguedad					19.480	15.344	-4.136	-21,23
15 Incentivos	al Rendimiento	150 l	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario					10.234		-10.234	-100,00
Cuotas, Pr Empleado	restac. y Gtos Soc. a Cargo del or	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					79.362	95.598	16.236	20,46
16 Cuotas, Pr	restac. y Gtos Soc. a Cargo del or	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					151.026	155.264	4.238	2,81

Gastos diversos de personal	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					60.958	502.994	442.036	725,15%
Capítulo 2 GASTOS CORRIEN	TES 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
Suministros y otros	226 Gastos diversos	22603 J	urídicos y contenciosos					2.780	2.780	0	0,00%
Suministros y otros	226 Gastos diversos	22606 F	Reuniones, cursos y conferencias					2.366	2.366	0	0,00%
Indemnizaciones por razón del Servic	io 230 Indemnizaciones por razón del servicio	23000	ndemnizaciones por razón del servicio					30.276	30.276	0	0,00%
Capítulo 6 INVERSIONES REA	LES				2022	2022	2022				
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
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022 E	Estudios y trabajos técnicos					385.000	685.000	300.000	77,92%
Programa 912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSO	DNAL				2023	2023	2023				
Art Artículo	Con Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Retribuciones miembros del Gobierno Altos Cargos	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000 F	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
Retribuciones miembros del Gobierno Altos Cargos	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo Empleador	del 160 Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	18.682	6.165	49,25%
Servicio 70 MECA	NISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESI	ILIENCIA									
Programa 441D	Movilidad Interior										
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS	DE CAPITAL				2023	2023	2023				
Art Artículo	Con Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
A Cabildos Insulares	760 A Cabildos Insulares	70004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		695.255	0	695.255			0	
A Empresas Privadas	770 A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		8.669.398	126.000	8.543.398	8.669.398	614.000	-8.055.398	-92,92%
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		3.625.116	0	3.625.116	3.625.116	614.000	-3.011.116	-83,06%
Programa 451A	Dirección Administrativa y Servicios Ger	nerales									
Capítulo 6 INVERSIONES REA	LES				2023	2023	2023				
Art Artículo	Con Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo			2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
											100.000
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	200.000	282.841	271.552	11.289	553.080		-553.080	-100,00%
Gastos en inversiones de carácter inmaterial Gastos en inversiones de carácter inmaterial			Sastos de personal por proyectos de inversión Estudios y trabajos técnicos	200.000	282.841	271.552	11.289	553.080	645.470	-553.080 645.470	-100,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES 2023 2023 2023 2023 Art Artículo Con Concepto Subc Subconcepto Crédito Obligaciones Remanente 2024 Ley 2025 Variación % Ley definitivo reconocidas crédito 2024-2025 Variación Proyecto 64 Gastos en inversiones de carácter Gastos en inversiones de carácter Estudios y trabajos técnicos 64022 1.468.603 1.468.603 1.468.603 667.546 -801.057 -54,55%