Gastos SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

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

Organismos autónomos

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 18 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		0	8.528	-8.528		56.098	56.098	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	317.794	353.675	230.431	123.244	311.062	330.404	19.342	6,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	99.175	105.854	79.651	26.203	85.168	89.494	4.326	5,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	225.477	212.236	170.839	41.397	223.706	234.834	11.128	4,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.857	41.761	30.025	11.735	40.770	42.880	2.110	5,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	398.136	387.173	298.377	88.796	399.725	421.294	21.569	5,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.167	1.167	565	602	622	927	305	49,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	96.668	111.931	70.489	41.442	115.805	119.274	3.469	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	64.925	71.051	43.971	27.080	73.115	75.307	2.192	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	21.030	21.508	11.947	9.561	8.911	5.309	-3.602	-40,42%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	194.151	194.151	196.956	-2.805	201.932	207.981	6.049	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	104.756	104.756	106.593	-1.837	108.959	112.227	3.268	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	32.408	36.715	32.885	3.830	35.146	38.840	3.694	10,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual						17.828	17.828	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	232.865	237.546	159.312	78.234	220.099	241.102	21.003	9,54%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	160.790	178.720	149.565	29.155	171.996	177.494	5.498	3,20%

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	15.000	48.000	43.651	4.349	15.000	15.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	955	-955			0	
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		0	34.425	-34.425			0	

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	393	-393			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.212	27.212	11.299	15.913	17.212	17.212	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.425	24.425	50	24.375	14.425	14.425	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.404	12.404	6.168	6.236	12.404	12.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0	354	-354			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		0	1.360	-1.360			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.481	10.481	0	10.481	10.481	10.481	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10.481	10.481	0	10.481	10.481	10.481	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	10.491	10.491	0	10.491	10.491	10.491	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	5.255	5.255	0	5.255	5.255	5.255	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	416	84	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	59.444	26.444	7.249	19.195	59.444	59.444	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	9.191	-9.191			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.829	25.829	22.654	3.175	25.829	25.829	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	28.516	28.516	3.000	25.516	28.516	28.516	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		0	850	-850			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	101.711	101.711	87.189	14.522	121.711	121.711	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.748	54.748	68.888	-14.140	54.748	54.748	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	356.898	356.898	356.898	0	356.898	356.898	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		15.000	14.956	44			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	353.063	519.983	454.465	65.518		65.025	65.025	

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

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	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		15.515	0	15.515			0	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	150.000	150.000	150.000	0	175.331	175.331	0	0,00%
Programa	311E	Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR											
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	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.		427.556	0	427.556			0	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		310.386	310.386	0			0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		40.000	0	40.000			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		42.039	0	42.039			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial						1.723.322	1.723.322	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	55.075	3.339.885	0	3.339.885	3.795.449	12.677.698	8.882.249	234,02%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						3.302.268	3.302.268	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		1.043.929	0	1.043.929		83.459	83.459	
Programa	311F	Dirección Adm. y Servicios Generales REACT-EU											
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		0	39.100	-39.100			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	10.247.249	10.223.304	8.940.155	1.283.149			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0	489.140	-489.140			0	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					4.026.309		-4.026.309	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	97.943	-97.943			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	4.197.128	4.198.912	746.600	3.452.312			0	

Programa 312C Atención Especializada

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	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	514.950	316.112	8.000	308.112	514.950	514.950	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
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	47.874.683	56.867.816	56.867.816	0	51.674.683		-51.674.683	-100,00%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC		30.064	30.064	0			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	720.863	720.863	720.863	0	860.863	860.863	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	10.000	10.000	10.000	0	35.000	40.000	5.000	14,29%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	25.331	25.331	25.331	0			0	

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		31.826.725	30.970.827	855.899	178.466		-178.466	-100,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		1.479.023	2.323.394	-844.372			0	

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	500.000	1.254.528	1.254.528	0	500.000	500.000	0	0,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	2.280.010	0	0	0			0	

Programa 312D Atención Especializada MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						753.891	753.891	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		2.199.368	2.199.050	318		1.140.494	1.140.494	

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	2.531.200	3.248.369	1.477.135	1.771.235			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	18.990.218	19.835.422	15.381.404	4.454.018			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	3.412.847	-3.412.847			0	

Programa 312F Atención Primaria

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
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25803							85.285.543	85.285.543	

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	33.110.860	33.110.860	33.110.860	0	33.110.860		-33.110.860	-100,00%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC	100.000	208.335	208.335	0	100.000	100.000	0	0,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					1.855.163		-1.855.163	-100,00%

Programa 312G Atención Primaria MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas						471.659	471.659	

Programa 312H Atención Primaria REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	456.577	598.865	543.697	55.167			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	9.532.546	6.934.438	4.115.219	2.819.218			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	35.649	-35.649			0	

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	443.383	-443.383			0	
Programa	465A	Investigación Sanitaria											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	2.061.777	3.522.692	3.231.826	290.866	2.061.777	2.061.777	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		671.806	671.806	0			0	
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	14.025	-425	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	50.659	52.239	-1.580	51.927	53.481	1.554	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.418	6.521	4.830	1.691	3.939	4.312	373	9,47%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	17.460	-17.460			0	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional						8.437	8.437	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	17.425	17.413	12	14.134	14.887	753	5,33%
Servicio	19	SECRETARÍA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD											
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	895.745	995.602	730.576	265.026	915.400	987.651	72.251	7,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	215.120	226.628	195.700	30.927	210.148	197.254	-12.894	-6,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	598.813	603.102	497.390	105.712	611.407	656.938	45.531	7,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	110.974	114.410	88.986	25.424	113.339	122.113	8.774	7,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.067.698	1.044.768	881.710	163.058	1.104.831	1.189.037	84.206	7,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.067	7.414	5.862	1.552	6.041	6.580	539	8,92%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	404.754	404.754	337.870	66.884	406.806	420.952	14.146	3,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	272.926	272.926	255.120	17.806	260.474	256.679	-3.795	-1,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	102.912	112.836	92.577	20.259	105.237	98.195	-7.042	-6,69%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	129.046	129.046	133.506	-4.460	134.218	138.237	4.019	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	73.647	73.647	76.232	-2.585	76.602	78.899	2.297	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	27.198	27.849	23.761	4.088	25.104	27.846	2.742	10,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	695.749	717.658	618.688	98.970	730.994	808.088	77.094	10,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	308.102	327.470	311.214	16.256	318.137	322.992	4.855	1,53%

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	20.000	20.000	0	20.000			0	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	57.300	67.300	20.851	46.449	29.683	29.683	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	60.907	60.907	9.342	51.565	87.308	87.308	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	61.320	86.320	0	86.320	61.320	61.320	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	116.126	116.126	164.932	-48.806	264.000	264.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	20.000	65.000	16.365	48.635	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	30.413	30.413	48.616	-18.203	30.413	30.413	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		0	434	-434			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.468	11.468	12.606	-1.138	11.468	11.468	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	7.159.766	7.304.778	6.941.352	363.426	8.038.834	8.038.834	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	43.513	43.513	33.519	9.994	56.907	56.907	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.966	13.460	0	13.460			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	45.164	45.164	61	45.103	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.025	6.025	2.466	3.559	6.025	6.025	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.324	10.324	10.422	-98	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.854	7.854	5.613	2.241	7.854	7.854	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.795	3.795	2.108	1.687	3.795	3.795	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	152.400	152.400	237.404	-85.004	350.000	350.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	7.830	7.830	122	7.708	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	37.034	37.034	2.342	34.692			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	7.142	7.142	0	7.142			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.956	1.956	1.080	876	1.956	1.956	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.000	61.506	61.506	0	61.506	61.506	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0	66.706	-66.706			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.534	4.534	0	4.534	4.534	4.534	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	495.672	545.672	506.631	39.041	495.672	495.672	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.758	14.008	0	14.008	3.758	3.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	1.996.667	1.996.667	1.934.468	62.199	1.996.667	1.996.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	355.696	355.696	384.187	-28.491	386.448	386.448	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	913.687	913.687	940.669	-26.982	940.670	940.670	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	30.478	30.478	7.351	23.127	10.000	10.000	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	34.385	34.385	7.993	26.392	34.385	34.385	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.					52.430	52.430	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371	52.371	26.687	25.684	52.371	52.371	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		352.054	352.054	0			0	
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	300.000	300.000	181.700	118.300	300.000	300.000	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40013	Transferencias a la Seguridad Social		10.013.387	10.013.387	0			0	

Capítulo 6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0	37.098	-37.098			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0	6.054	-6.054			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	549.290	519.290	88.539	430.751	1.187.376	1.700.000	512.624	43,17%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	8.768.601	8.768.601	2.409.514	6.359.087	9.828.900	13.577.904	3.749.004	38,14%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.848.813	6.954.236	8.227.925	-1.273.689	1.981.541	7.725.338	5.743.797	289,87%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64005	Der. s/ bienes en régimen de a		0	829.150	-829.150			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	15.398	-15.398			0	

Programa 312C Atención Especializada

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	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	8.219	8.219	0	8.219	8.219	8.219	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
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales	3.273.000	2.262.791	2.262.791	0			0	

Capítulo 9	PASIVOS 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
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91143	Prestamos a l/p transformables		5.808.708	3.258.708	2.550.000			0	

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	14.436	-836	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	52.828	-2.959	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	7.572	8.695	6.659	2.037	4.595	4.732	137	2,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	15.782	14.812	970	14.134	14.887	753	5,33%

Servicio 21 SALUD PÙBLICA

Programa 231A Atención a las Drogodependencias

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	42.146	139.377	43.721	95.656	49.093	50.563	1.470	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.045	35.436	10.208	25.228	14.856	3.381	-11.475	-77,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	32.652	32.652	33.078	-426	37.061	38.171	1.110	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.196	7.911	5.521	2.391	6.175	6.360	185	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	55.297	55.297	58.833	-3.536	69.032	71.119	2.087	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	276	276	45	231	69	72	3	4,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	130.212	130.212	106.854	23.358	135.430	139.487	4.057	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	86.468	86.468	68.855	17.613	89.935	92.633	2.698	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	35.796	45.786	29.905	15.881	33.184	23.941	-9.243	-27,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	49.847	49.847	52.103	-2.256	51.845	53.398	1.553	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	40.229	40.229	42.034	-1.805	41.841	43.095	1.254	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	7.160	10.116	7.650	2.465	7.914	8.460	546	6,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	35.241	51.308	43.481	7.827	41.641	41.713	72	0,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	109.578	153.417	105.413	48.004	114.286	114.239	-47	-0,04%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	11.109	11.109	0	11.109	11.109	11.109	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.810	2.810	0	2.810	2.810	2.810	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	39.500	39.500	75.696	-36.196	39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.858	1.858	0	1.858	1.858	1.858	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	7.202	7.202	0	7.202	7.202	7.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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		0	1.926	-1.926			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22992	Actividades de prevención	390.000	829.000	393.580	435.420	390.000	390.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122	11.122	0	11.122	11.122	11.122	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		35.000	0	35.000			0	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.988.970	1.988.970	1.961.975	26.995	1.988.970	1.988.970	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	503.039	503.039	503.039	0	503.039	503.039	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.684.624	1.684.624	1.649.191	35.433	1.684.624	1.684.624	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	5.734.966	5.734.966	5.734.966	0	6.044.266	6.044.266	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	2.922.396	2.922.396	2.922.396	0	3.021.193	3.021.193	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

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					185.000	178.000	-7.000	-3,78%

Programa 313A Salud Pública

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	846.087	842.427	570.435	271.991	773.619	886.765	113.146	14,63%

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	216.636	216.636	180.395	36.241	198.699	176.113	-22.586	-11,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	539.331	538.419	375.249	163.170	498.031	560.086	62.055	12,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	105.443	105.532	71.214	34.318	98.618	112.514	13.896	14,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	964.057	910.781	662.070	248.712	905.626	1.026.819	121.193	13,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.320	4.825	9.775	-4.951	3.516	4.429	913	25,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	259.487	259.487	243.316	16.171	269.887	277.970	8.083	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	164.625	164.625	157.440	7.185	170.483	175.594	5.111	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	68.011	68.011	63.037	4.974	68.928	64.733	-4.195	-6,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	280.688	280.688	277.342	3.346	291.938	300.682	8.744	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	183.086	183.086	181.924	1.162	190.430	195.585	5.155	2,71%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	54.780	54.780	51.377	3.403	55.561	60.691	5.130	9,23%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	656.219	653.640	515.925	137.715	626.636	730.886	104.250	16,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	315.151	317.500	322.927	-5.426	332.626	342.698	10.072	3,03%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0	2.826	-2.826			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.892	2.892	8.187	-5.295	2.892	2.892	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		0	803	-803			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	35.668	35.668	75.903	-40.235	35.668	35.668	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.600	5.600	1.616	3.984	5.600	5.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.496	4.496	3.524	972	4.496	4.496	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.000	19.000	10.009	8.991	19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	1.797	2.203	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000	12.000	566	11.434	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	17.844.790	15.844.790	14.723.916	1.120.874	17.844.790	17.844.790	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios		0	11.720	-11.720			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.667	100.667	24.446	76.221	100.667	100.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	18.000	18.000	14.698	3.302	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.800	10.800	1.711	9.089	10.800	10.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		0	500	-500			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	18.910	18.910	15.403	3.507	18.910	18.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	14.400	14.400	504	13.896	14.400	14.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		0	20.553	-20.553			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	467	34	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	396.000	396.000	221.150	174.850	396.000	396.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	3.726	-3.726			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	87.840	87.840	45.473	42.367	87.840	87.840	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	46.360	46.360	13.482	32.878	46.360	46.360	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo		0	1.905	-1.905			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	26.000	26.000	29.523	-3.523	26.000	26.000	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	442.404	437.404	121.842	315.562	442.404	442.404	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.	288.288	157.975	23.534	134.441	288.288	288.288	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000	120.000	58.334	61.666	120.000	120.000	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		23.640	23.640	0			0	

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	275.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0	0,00%

48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	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	25.800	25.800	4.207	21.593	25.800	25.800	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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	432.257	432.257	69.783	362.474			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	171.789	513.696	38.420	475.276	39.738	39.738	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
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		387.421	387.421	0			0	
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	14.008	-408	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	78.479	-28.610	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	7.458	8.695	6.550	2.145	9.785	5.345	-4.440	-45,38%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	10.308	-10.308			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	15.584	15.539	44	14.134	14.887	753	5,33%
Servicio	22	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES											
Programa	311A	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	333.991	287.211	208.490	78.721	291.222	307.480	16.258	5,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	52.061	73.483	73.284	199	82.114	67.787	-14.327	-17,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	216.705	215.549	141.222	74.327	197.509	206.619	9.110	4,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.253	40.195	25.391	14.804	35.828	38.349	2.521	7,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	366.222	309.199	243.891	65.308	350.088	370.834	20.746	5,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.884	2.973	1.605	1.368	2.090	1.913	-177	-8,47%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	158.162	158.162	162.435	-4.273	164.501	169.428	4.927	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	109.233	109.233	113.553	-4.320	114.356	117.784	3.428	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	30.423	35.297	31.292	4.004	33.580	36.063	2.483	7,39%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	95.270	95.270	96.883	-1.613	99.088	102.056	2.968	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	61.152	61.152	62.746	-1.594	63.604	65.510	1.906	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	13.839	15.361	13.548	1.813	14.730	16.064	1.334	9,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	242.787	245.329	163.400	81.929	231.751	249.096	17.345	7,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	146.845	167.821	160.238	7.583	155.556	161.363	5.807	3,73%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	4.171	-4.171			0	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	60.000	60.000	54.937	5.063	60.000	60.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	4.934	-4.934			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	51.842	51.842	24.965	26.877	51.342	51.342	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.800	111.535	113.675	-2.140	46.800	46.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	25.000	24.400	3.021	21.379	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000	25.000	1.076	23.924	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	18.000	18.000	10.070	7.930	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		600	326	274	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		0	734	-734			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	19.029	19.029	14.580	4.449	19.029	19.029	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	35.000	58.260	36.803	21.457	35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.000	20.146	5.539	14.606	17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.000	1.000	659	341	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0	1.504	-1.504			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	147.200	147.200	49.113	98.087	147.200	147.200	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.	282.726	221.991	112.838	109.153	282.726	282.726	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.852	46.852	67.428	-20.576	46.852	46.852	0	0,00%

Programa 311E Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		29.430	29.310	120			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0	3.814	-3.814			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		20.573	12.925	7.648			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.		10.756	0	10.756			0	

Programa 312C Atención Especializada

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	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	34.863	34.863	4.386	30.477	34.863	34.863	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					5.000		-5.000	-100,00%

Programa 312F Atención Primaria

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	522.144.196	669.682.442	668.499.061	1.183.381	643.291.984	643.291.984	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	13.600	13.600	14.439	-839	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	66.055	-16.186	51.115	82.370	31.255	61,15%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.048	7.286	7.124	162	10.804	10.679	-125	-1,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	15.584	14.613	970	14.134	14.887	753	5,33%

Servicio 23 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS

Programa 311A 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	534.342	584.239	378.353	205.886	651.126	669.139	18.013	2,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	118.226	121.428	103.999	17.429	106.823	126.280	19.457	18,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	390.903	388.346	279.810	108.536	465.908	473.200	7.292	1,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63.833	65.206	43.672	21.534	77.255	79.569	2.314	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	662.929	639.283	463.450	175.833	774.467	795.950	21.483	2,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.609	4.609	3.537	1.072	6.506	6.735	229	3,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	138.015	138.015	114.381	23.634	313.496	322.887	9.391	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	83.795	83.795	71.039	12.756	204.911	211.053	6.142	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	32.216	32.674	26.387	6.288	26.035	22.263	-3.772	-14,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	130.442	130.442	136.306	-5.864	135.670	139.734	4.064	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	96.009	96.009	100.308	-4.299	99.858	102.851	2.993	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	16.172	17.402	16.230	1.173	16.792	18.975	2.183	13,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	11.457	15.805	8.211	7.594	26.066	13.807	-12.259	-47,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	427.360	436.459	318.088	118.371	513.167	554.523	41.356	8,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	155.542	173.610	153.628	19.982	250.597	259.172	8.575	3,42%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0	850	-850			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					416.295	343.082	-73.213	-17,59%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					1.104.299		-1.104.299	-100,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.395	5.395	0	5.395	5.395	5.395	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.395	5.395	0	5.395	5.395	5.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	5.395	5.395	0	5.395	5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.867	13.867	1.635	12.232	13.867	13.867	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.429	6.429	0	6.429	6.429	6.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.409	2.409	0	2.409	2.409	2.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	424.450	369.953	0	369.953	424.450	390.950	-33.500	-7,89%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	2.404	2.404	0	2.404	2.404	2.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.395	5.395	888	4.507	5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	22.429	22.429	0	22.429	22.429	22.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	30.476	30.476	0	30.476	30.476	30.476	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	71.503	71.503	12.617	58.886	71.503	71.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.277.187	1.277.187	1.103.421	173.766	1.277.187	1.277.187	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.412	9.905	0	9.905	20.412	20.412	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	491	491	0	491	491	491	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	31.988	46.988	37.363	9.625	31.988	31.988	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	283.737	280.737	100.847	179.890	283.737	283.737	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465	54.465	18.040	36.425	54.465	54.465	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		0	1.144	-1.144			0	
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	750.000	698.485	135.572	562.913	728.100	698.000	-30.100	-4,13%
34	Depósitos,Fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros		1.170	1.170	0	5.000	5.000	0	0,00%

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

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
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	1.478.232	0	0	0	1.087.729		-1.087.729	-100,00%

Programa 312C Atención Especializada

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
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.						8.733.125	8.733.125	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias					25.771.665	62.671.490	36.899.825	143,18%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	38.956.003	0	0	0	45.943.596		-45.943.596	-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
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios		0	1.817	-1.817			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	678.626	638.386	559.442	78.944	678.626	678.626	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22965	Incidencias y actualizaciones centros sanitarios						25.774.690	25.774.690	

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	26.422.860	12.013.452	8.187.615	3.825.837	41.426.847	30.713.103	-10.713.744	-25,86%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	8.848.434	10.738.770	6.353.293	4.385.477	2.500.000	6.703.830	4.203.830	168,15%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		0	303.354	-303.354			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	73.119	-73.119			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	50.000	0	0	0			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	14.216.822	2.755.357	1.606.130	1.149.226	8.913.912	12.663.651	3.749.739	42,07%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria					4.650.358	19.050.000	14.399.642	309,65%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	2.016.822	-2.016.822			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	63.943	-63.943			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	250.000	0	0	0	492.199	2.000.000	1.507.801	306,34%

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		2.280.010	2.280.010	0			0	

Programa 312D Atención Especializada MRR

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		255.143	0	255.143			0	

Programa 312F Atención Primaria

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
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.						3.742.768	3.742.768	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias					15.116.427	21.632.541	6.516.114	43,11%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	14.565.766	0	0	0	18.552.690		-18.552.690	-100,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	50.000	0	0	0	50.000	50.000	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	50.000	0	952	-952	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22964	Gastos por desarrollo unidades asistenciales	9.850.000	0	0	0	9.850.000	9.850.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22965	Incidencias y actualizaciones centros sanitarios						15.000.000	15.000.000	

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	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	75.000	0	0	0			0	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	150.000	0	0	0			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	19.325.786	6.057.298	2.929.171	3.128.126	12.894.392	8.116.675	-4.777.717	-37,05%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	6.000	6.000	0	6.000	82.000	2.074.884	1.992.884	2430,35%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.580.337	111.999	0	111.999	1.617.936	300.000	-1.317.936	-81,46%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.168.653	548.327	74.009	474.319	1.764.673	50.000	-1.714.673	-97,17%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	180.000	0	0	0	50.000	200.000	150.000	300,00%

Programa 465A Investigación Sanitaria

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
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias					9.500.000		-9.500.000	-100,00%

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	13.600	13.600	14.007	-407	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	53.627	-3.758	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	6.310	7.971	7.254	716	7.220	8.399	1.179	16,33%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional						9.971	9.971	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	15.782	14.765	1.017	14.134	14.887	753	5,33%

Servicio 24 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Programa 311A 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	543.444	587.608	384.580	203.028	540.145	521.081	-19.064	-3,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	120.099	131.799	112.013	19.786	121.395	102.629	-18.766	-15,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	383.310	390.560	282.535	108.025	387.502	372.929	-14.573	-3,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63.796	65.973	44.381	21.592	64.399	62.215	-2.184	-3,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	647.445	616.546	470.176	146.370	661.058	624.587	-36.471	-5,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.138	7.400	4.447	2.953	4.738	5.484	746	15,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	93.058	106.019	92.633	13.386	122.710	126.385	3.675	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	46.613	57.073	48.224	8.850	68.865	70.930	2.065	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	20.063	27.610	20.356	7.255	19.409	23.281	3.872	19,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		1.279	1.279	0			0	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	133.470	133.470	139.496	-6.026	138.819	127.257	-11.562	-8,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	85.653	85.653	89.519	-3.866	89.087	85.449	-3.638	-4,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	25.025	25.689	24.889	800	25.570	23.427	-2.143	-8,38%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		1.479	1.479	0			0	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	13.604	29.356	28.110	1.246	58.836	35.281	-23.555	-40,04%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		8.893	8.700	193			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	425.749	442.104	317.133	124.971	436.284	419.147	-17.137	-3,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	125.982	153.809	146.540	7.268	147.938	147.062	-876	-0,59%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0	295	-295			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	14.147	-14.147			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	15	15	0	15			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	5.602	-5.602			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		47.978	26.752	21.227			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos		0	295	-295			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	17.635	17.635	599	17.036	17.635	17.635	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	600	600	0	600	600	600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.066	48.066	872	47.194	48.066	48.066	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	35	4.965	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.400	6.400	1.667	4.734	6.400	6.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	900	900	0	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	900	900	0	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0	130	-130			0	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000	1.000	5.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	6	6	0	6	6	6	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	6.000	6.000	4.353	1.647	6.000	6.000	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	40.000	40.000	770	39.230	40.000	40.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	268.756	268.756	18.646	250.110	268.756	268.756	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	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		2.500	1.123	1.377	2.500	7.500	5.000	200,00%

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		229.982	229.982	0			0	

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

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
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17026	Formac. y perfeccionam. pers. MIR (A.G. 13-12-01)	277.504	0	0	0	277.504	277.504	0	0,00%

Programa 311E Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR

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	22606	Reuniones, cursos y conferencias		138.825	129.950	8.876			0	

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	14.025	-425	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	54.182	-4.313	51.115	58.854	7.739	15,14%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.352	4.989	2.886	2.104	658	1.353	695	105,62%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	8.448	-8.448			0	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional						3.836	3.836	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	16.584	16.350	234	14.134	14.887	753	5,33%

Servicio 26 DG DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

Programa 311A 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
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	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					1.000	1.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					3.000	3.000	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		30.819	6.381	24.438	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0	23.209	-23.209	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		2.938	2.860	78	6.743	7.589	846	12,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		5.889	4.626	1.263	14.134	14.887	753	5,33%

Servicio 27 DG DEL PACIENTE Y CRONICIDAD

Programa 311A 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
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					5.000	5.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	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					1.000	1.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					3.000	3.000	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		30.819	5.988	24.831	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0	21.876	-21.876	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		2.390	2.245	145	4.595	6.021	1.426	31,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		5.889	4.626	1.263	14.134	14.887	753	5,33%

Servicio 28 DG DE RELACIONES EXTERNAS E INSPECCIÓN

Programa 311A 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
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	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					1.000	1.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					3.000	3.000	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		27.437	5.797	21.639	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0	21.069	-21.069	51.115	54.734	3.619	7,08%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		2.507	2.410	97		6.084	6.084	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		5.889	3.927	1.962	12.517	14.887	2.370	18,93%

Servicio 31 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA

Programa 311A 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	16.394	52.450	17.040	35.410	17.050	46.949	29.899	175,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.679	6.278	6.613	-335	7.159	7.711	552	7,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.070	11.070	11.527	-457	11.513	31.182	19.669	170,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.868	18.288	12.823	5.466	12.876	17.232	4.356	33,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	20.540	20.540	21.123	-583	21.368	50.799	29.431	137,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2	2	1	1	2	281	279	13950,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	45.423	45.423	47.475	-2.052	47.243	48.658	1.415	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.909	23.909	24.986	-1.077	24.868	25.615	747	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	10.739	12.934	11.960	974	12.569	12.947	378	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	12.767	15.749	13.906	1.843	14.134	35.890	21.756	153,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	25.142	30.110	24.739	5.372	26.716	27.893	1.177	4,41%

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	1.500	1.500	155	1.345	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.920	1.920	2.137	-217	1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.650	2.650	2.909	-259	2.650	2.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	464	464	0	464	464	464	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.655	2.655	97	2.558	2.655	2.655	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.105	1.105	440	665	1.105	1.105	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	800	800	738	62	800	800	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	9.450	9.450	7.390	2.060	9.450	9.450	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.320	3.320	1.463	1.857	3.320	3.320	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	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000	25.000	17.729	7.271	25.000		-25.000	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	4.510	-4.510			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0	1	-1			0	

Programa 312C Atención Especializada

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	22603	Jurídicos y contenciosos		0	1.049	-1.049			0	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	516.404	818.126	461.784	356.342	399.357	399.357	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	650	650	130	520	650	650	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	95.090	95.090	0	95.090	95.090	95.090	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	395.243	395.243	490.611	-95.368	480.998	480.998	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	50.000	50.000	46.917	3.083	50.000	50.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	510.000	508.408	360.237	148.171	510.000	510.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	20.000	20.000	27.945	-7.945	20.000	20.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	82.741	82.741	81.194	1.547	153.315	153.315	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	4.502	4.502	0	4.502	4.502	4.502	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	14.000	14.000	10.293	3.707	14.000	14.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	1.908	1.908	0	1.908	1.908	1.908	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.394.909	2.394.909	1.616.757	778.152	2.394.909	2.394.909	0	0,00%
Programa	313A	Salud Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	147.539	181.698	136.512	45.185	153.448	158.046	4.598	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.183	23.183	14.412	8.771	16.815	14.527	-2.288	-13,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	83.170	83.170	77.510	5.660	86.504	89.095	2.591	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	83.021	83.021	70.962	12.059	82.454	82.329	-125	-0,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	170.630	170.630	153.411	17.219	177.510	182.878	5.368	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	317	317	288	29	330	341	11	3,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						27.800	27.800	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.675	14.675	15.338	-663	15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.538	6.538	16.689	-10.151	6.800	7.005	205	3,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	4.475	4.475	4.678	-203	4.855	5.515	660	13,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	704	704	0	704			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	121.030	145.668	136.246	9.422	139.801	158.109	18.308	13,10%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	8.066	8.105	9.835	-1.730	8.523	8.801	278	3,26%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.671	1.671	21.984	-20.313	1.671	1.671	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	900	900	63	837	900	900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.714	4.714	14.130	-9.416	4.714	4.714	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500	126	374	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432	2.432	0	2.432	2.432	2.432	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	112	112	0	112	112	112	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	12.940	12.940	31.827	-18.887	12.940	12.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.773	4.773	1.204	3.569	4.773	4.773	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.975	2.975	4.178	-1.203	2.975	2.975	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	840	840	0	840	840	840	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.000	7.000	16.872	-9.872	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	0	500	500	500	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	744	744	0	744	744	744	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.400	4.400	2.894	1.506	1.400	1.400	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.	2.152	3.744	3.744	0	2.152	2.152	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	2.025	2.025	0	2.025	2.025	2.025	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.744	2.744	4.839	-2.095	2.744	2.744	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	13.748	13.748	12.351	1.397	14.092	14.514	422	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	38.594	38.594	34.672	3.922	39.559	47.750	8.191	20,71%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.352	5.830	4.029	1.801	410	3.925	3.515	857,32%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional						4.784	4.784	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	15.782	12.739	3.043	12.517	14.887	2.370	18,93%

Servicio 32 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE

Programa 311A 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	73.299	93.763	61.550	32.213	61.243	63.078	1.835	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.485	25.253	17.705	7.548	20.001	21.842	1.841	9,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	41.337	41.337	34.761	6.576	34.587	35.625	1.038	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	43.158	47.112	34.732	12.380	35.443	37.051	1.608	4,54%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	65.094	65.094	53.123	11.971	52.925	54.526	1.601	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.201	1.201	1.123	78	1.118	1.153	35	3,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.675	14.675	15.350	-675	30.526	31.441	915	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.409	6.409	6.700	-291	12.791	13.176	385	3,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	5.370	8.524	5.617	2.907	5.586	6.097	511	9,15%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.675	14.675	486	14.189			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.409	6.409	195	6.214			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	2.685	2.738	90	2.648			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	65.649	70.407	55.660	14.747	57.607	60.370	2.763	4,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.769	16.741	9.706	7.035	15.387	16.040	653	4,24%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	2.224	2.224	5.852	-3.628	2.224	2.224	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.248	1.248	0	1.248	1.248	1.248	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.100	1.100	3.205	-2.105	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.652	9.652	4.953	4.699	9.652	9.652	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.123	4.123	2.021	2.102	4.123	4.123	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	384	384	1.163	-779	384	384	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.211	4.211	7.336	-3.125	4.211	4.211	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.000	1.000	9	991	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	700	700	70	630	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	700	700	457	243	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	350	-350			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.500	2.500	5.073	-2.573	2.500	2.500	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.507	12.507	2.324	10.183	12.507	12.507	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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		0	15.998	-15.998			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000	25.000	0	25.000	25.000		-25.000	-100,00%
Programa	312C	Atención Especializada											
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
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	937.094	937.094	394.565	542.529	937.094	937.094	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	842.284	846.875	1.565.847	-718.972	621.980	621.980	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	1.000	1.000	1.122	-122	1.000	1.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	532.265	952.584	848.540	104.044	813.770	813.770	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	337.120	337.120	251.282	85.838	337.120	337.120	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	634.169	634.169	583.538	50.631	634.169	634.169	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	266.369	266.369	20.171	246.198	266.369	266.369	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	100.901	100.901	16.077	84.824	103.770	103.770	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000	20.000	1.915	18.085	20.000	40.000	20.000	100,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	40.000	40.000	5.243	34.757	40.000	20.000	-20.000	-50,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.120.232	3.120.232	2.906.489	213.743	3.120.232	3.120.232	0	0,00%
Programa	313A	Salud Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	180.324	180.324	156.773	23.551	187.548	191.528	3.980	2,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	47.366	47.366	45.537	1.829	61.857	57.958	-3.899	-6,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	103.480	103.480	92.043	11.437	107.627	109.438	1.811	1,68%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	111.375	119.959	104.235	15.723	118.008	123.836	5.828	4,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	210.129	210.129	178.995	31.134	218.600	222.308	3.708	1,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	353	353	296	57	368	380	12	3,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	31.243	-31.243	53.986	83.409	29.423	54,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	30.748	30.748	31.128	-380	31.980	32.938	958	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	16.201	16.201	16.246	-45	16.850	17.358	508	3,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	9.397	9.397	10.449	-1.052	11.206	11.200	-6	-0,05%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.675	14.675	15.211	-536	15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.409	6.409	6.640	-231	6.665	6.866	201	3,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	3.005	3.005	2.186	819	2.328	2.398	70	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	142.860	176.899	158.539	18.359	174.486	191.836	17.350	9,94%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	24.874	25.548	28.052	-2.504	26.731	27.601	870	3,25%

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	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.150	5.150	18.271	-13.121	5.150	5.150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.600	6.600	10.785	-4.185	6.600	6.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.180	2.180	6.418	-4.238	2.180	2.180	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.297	3.297	970	2.327	3.297	3.297	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	641	641	881	-240	641	641	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.942	10.942	11.187	-245	10.942	5.942	-5.000	-45,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.700	1.700	24.945	-23.245	1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	100	100	782	-682	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		0	1.269	-1.269			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	100	100	11.009	-10.909	100	5.100	5.000	5000,00%

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	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo		0	11.502	-11.502			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes		0	4.522	-4.522			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500	0	500	500	500	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.	5.500	5.500	2.557	2.943	5.500	5.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.496	5.496	2.943	2.553	5.496	5.496	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	13.748	13.748	14.164	-416	14.092	14.514	422	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	38.594	38.594	39.761	-1.167	39.559	40.744	1.185	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.141	4.201	2.583	1.618	3.891		-3.891	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		7.620	7.620	0			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	15.782	14.868	914	14.134	14.842	708	5,01%

Servicio 33 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA

Programa 311A 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	310.851	403.864	216.563	187.301	275.615	303.233	27.618	10,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	88.733	97.960	78.733	19.227	78.584	82.005	3.421	4,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	206.373	206.373	149.262	57.111	181.508	196.844	15.336	8,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	37.492	41.273	25.824	15.449	33.832	37.650	3.818	11,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	337.469	337.469	237.814	99.655	309.328	339.000	29.672	9,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.048	4.048	3.221	827	3.303	3.439	136	4,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	59.050	59.050	55.515	3.535	61.417	63.256	1.839	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.570	26.570	24.165	2.405	27.636	28.466	830	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	16.108	22.369	16.085	6.283	18.620	19.215	595	3,20%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad						240	240	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	245.471	267.803	181.212	86.591	223.161	247.349	24.188	10,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	31.978	39.107	36.384	2.723	34.088	35.505	1.417	4,16%

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	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	9.100	9.100	9.860	-760	9.100	7.100	-2.000	-21,98%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500	500	617	-117	800	525	-275	-34,38%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	12.500	12.500	12.067	433	12.500	10.700	-1.800	-14,40%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000	6.000	5.167	833	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.700	1.700	1.610	90	1.700	1.850	150	8,82%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.100	9.100	13.349	-4.249	12.554	10.554	-2.000	-15,93%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.800	1.800	2.561	-761	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800	800	971	-171	800	1.300	500	62,50%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	38.000	28.000	73	27.927	2.000	1.570	-430	-21,50%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos						10.000	10.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	36.000	36.000	57.583	-21.583	46.000	40.500	-5.500	-11,96%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	37.500	37.500	52.467	-14.967	48.000	40.500	-7.500	-15,63%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.300	1.300	56.628	-55.328	50.000	44.500	-5.500	-11,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	10.000	7.226	0	7.226	3.000	2.000	-1.000	-33,33%
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.	2.500	2.500	4.911	-2.411	5.000	5.200	200	4,00%

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	320	320	1.070	-750	1.200	5.581	4.381	365,08%
Programa	312C	Atención Especializada											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	900.000	900.000	980.015	-80.015	914.574	1.050.000	135.426	14,81%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	72.000.000	79.391.296	72.050.308	7.340.989	75.181.614	74.679.614	-502.000	-0,67%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	23.850	23.850	47.875	-24.025	55.780	45.780	-10.000	-17,93%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25208	Mutuas de accidentes de trabajo	100	100	18.597	-18.497	25.558	41.500	15.942	62,38%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	2.000.000	2.000.000	3.696.355	-1.696.355	3.471.143	3.504.137	32.994	0,95%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	4.077.169	4.077.169	5.137.042	-1.059.873	4.934.169	4.450.000	-484.169	-9,81%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	5.000.000	5.000.000	7.392.199	-2.392.199	5.189.193	6.001.000	811.807	15,64%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	2.357.000	2.357.000	1.850.042	506.958	1.694.836	1.750.836	56.000	3,30%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	600.000	600.000	566.339	33.661	905.794	805.794	-100.000	-11,04%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	18.406	74.160	83.615	-9.455	44.952	99.952	55.000	122,35%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	60.000	60.000	69.571	-9.571	95.722	84.722	-11.000	-11,49%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		631.380	631.380	0			0	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	571.313	571.313	571.313	0	571.313	571.313	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.949.419	5.949.419	5.544.840	404.579	5.949.419	5.949.419	0	0,00%
Programa	313A	Salud Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	854.460	854.460	741.332	113.128	828.121	886.093	57.972	7,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	231.197	231.197	203.480	27.717	231.978	198.690	-33.288	-14,35%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	490.971	490.971	431.716	59.255	475.767	507.701	31.934	6,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	112.785	112.785	98.484	14.301	109.820	117.750	7.930	7,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	987.440	987.440	859.285	128.155	964.796	1.030.260	65.464	6,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.279	2.279	1.531	748	1.920	2.025	105	5,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	83.120	83.120	60.068	23.052	50.007	51.509	1.502	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	111.343	111.343	99.577	11.766	115.805	119.274	3.469	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	72.888	72.888	66.612	6.276	75.811	78.085	2.274	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	22.820	22.820	24.825	-2.005	25.171	26.441	1.270	5,05%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.675	14.675	15.363	-688	15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.538	6.538	6.841	-303	6.800	7.005	205	3,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	4.251	4.317	2.343	1.975	2.328	2.398	70	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	702.409	710.325	636.093	74.232	697.964	749.853	51.889	7,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	71.957	73.450	67.488	5.962	76.514	79.141	2.627	3,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0	505	-505			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	27.000	27.000	39.565	-12.565	20.000	38.000	18.000	90,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0	790	-790			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	17.000	17.000	25.717	-8.717	20.000	14.000	-6.000	-30,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	91.000	40.246	90.492	-50.246	78.000	76.000	-2.000	-2,56%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	100	100	2.356	-2.256	700	1.000	300	42,86%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	141.483	141.483	159.047	-17.564	142.000	150.000	8.000	5,63%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	5.650	5.650	9.037	-3.387	5.000	16.509	11.509	230,18%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	8.501	3.501	1.143	2.358	2.000	2.400	400	20,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	3.200	3.200	1.976	1.224	2.800	2.900	100	3,57%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	35.000	35.000	2.629	32.371	10.000	5.965	-4.035	-40,35%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	5.000	3.000	1.898	1.102	3.000	2.000	-1.000	-33,33%
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.	15.900	27.900	22.631	5.269	38.000	23.500	-14.500	-38,16%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	35.000	35.000	27.906	7.094	30.000	30.000	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	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					28.000		-28.000	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	8.280	-8.280	20.600		-20.600	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	6.055	-6.055	1.000		-1.000	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	50.000	50.000	3.654	46.346	400		-400	-100,00%

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	13.748	13.748	13.893	-145	14.092	14.514	422	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	48.833	48.833	47.385	1.448	49.944	46.905	-3.039	-6,08%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	9.956	11.379	6.082	5.297	10.312		-10.312	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	9.332	-9.332			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		5.889	3.974	1.915		14.887	14.887	

Servicio 34 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA

Programa 311A 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

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.500	1.500	1.261	239	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	225	-225			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.910	3.910	4.527	-617	3.910	3.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.800	6.800	1.444	5.356	6.800	6.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.100	3.100	2.374	726	3.100	3.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.050	5.050	261	4.789	5.050	5.050	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	50	50	14.296	-14.246	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000	1.560	1.440	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500	156	2.344	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.543	1.543	0	1.543	1.543	1.543	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	800	800	0	800	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000	144	1.856	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.900	3.900	53	3.847	3.900	3.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.170	5.170	0	5.170	5.170	5.170	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.500	2.500	127	2.373	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.390	3.390	730	2.660	3.390	3.390	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

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
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.182	60.182	27.443	32.739	10.957	18.210	7.253	66,20%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	60.619	60.619	72.132	-11.513	60.619	80.619	20.000	32,99%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	860	860	0	860	860	860	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25406	Otros servicios especiales	5.000	5.000	0	5.000	5.000	747	-4.253	-85,06%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	3.053	3.053	232	2.821	3.053	53	-3.000	-98,26%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	670.170	620.170	584.866	35.304	670.170	670.170	0	0,00%
Programa	313A	Salud Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	98.360	153.022	102.452	50.570	102.300	105.365	3.065	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.445	9.057	8.998	59	11.667	10.333	-1.334	-11,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	55.448	55.448	57.821	-2.373	57.670	59.398	1.728	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	49.886	57.364	52.558	4.806	53.436	54.629	1.193	2,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	113.756	113.756	118.038	-4.282	118.340	121.920	3.580	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	212	212	219	-7	220	228	8	3,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						74.143	74.143	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	39.599	39.599	41.148	-1.549	41.186	42.419	1.233	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	27.300	27.300	28.349	-1.049	28.395	29.246	851	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	9.397	11.265	10.437	828	10.241	11.029	788	7,69%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	672	672	0	672			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	85.240	100.640	92.625	8.015	94.191	125.187	30.996	32,91%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.804	27.721	24.934	2.787	25.463	26.446	983	3,86%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000	7.523	-6.523	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	25	25	2.380	-2.355	25	25	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000	4.000	6.668	-2.668	4.000	17.500	13.500	337,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.680	3.680	0	3.680	3.680	3.680	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.000	10.000	3.697	6.303	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25	25	67	-42	25	25	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500	500	221	279	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.765	2.765	1.300	1.465	2.765	2.765	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.148	2.148	3.069	-921	2.148	2.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	243	243	290	-47	243	243	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.701	1.701	228	1.473	1.701	1.701	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	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	1.189	-1.189			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0	2.995	-2.995			0	

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748	13.748	14.199	-451	14.092	14.514	422	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	36.067	36.067	37.251	-1.184	36.969	38.075	1.106	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632	658		-658	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	18.586	16.790	1.796	17.015	13.821	-3.194	-18,77%

Servicio 35 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO

Programa 311A 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	12005	Trienios	221	1.123	0	1.123			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	29.350	34.155	30.649	3.506	30.526	31.441	915	3,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	13.014	13.014	13.583	-569	13.535	13.943	408	3,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	6.265	7.680	7.174	506	6.983	7.741	758	10,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	16.073	16.073	16.798	-725	16.717	17.218	501	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	9.793	9.793	10.234	-441	10.186	10.492	306	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	3.740	3.833	3.274	559	3.259	3.939	680	20,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	24.374	28.501	26.103	2.398	25.905	26.901	996	3,84%

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	4.691	4.691	4.163	528	4.691	4.691	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0	2.799	-2.799			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.577	4.577	5.313	-736	4.577	4.577	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		0	535	-535			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0	200	-200			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	2.499	-2.499			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	6.000	6.000	5.042	958	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.500	1.500	4.571	-3.071	1.500	1.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.500	10.500	7.787	2.713	10.500	10.500	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	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000	10.000	2.226	7.774	10.000		-10.000	-100,00%

Programa 312C Atención Especializada

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
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.304	45.304	18.478	26.826	16.082	16.082	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	82.201	82.201	84.308	-2.107	77.207	77.207	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	1.822	1.822	62	1.760	1.822	1.822	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	836.560	836.560	733.943	102.617	836.560	836.560	0	0,00%

Programa 313A Salud Pública

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	32.787	32.787	31.658	1.129	34.100	35.122	1.022	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.572	7.572	8.144	-572	9.128	9.400	272	2,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	18.483	18.483	17.806	677	19.226	19.802	576	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.625	25.766	20.686	5.080	22.032	22.695	663	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	37.918	37.918	36.769	1.149	39.448	40.640	1.192	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	71	71	68	3	74	76	2	2,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		2.249	2.395	-145		13.901	13.901	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad					466	172	-294	-63,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad					133		-133	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	24.637	30.830	26.581	4.250	31.397	37.080	5.683	18,10%

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	7.562	7.562	7.062	500	7.562	7.562	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	254	254	0	254	254	254	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000	513	487	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.000	2.000	715	1.285	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.169	2.169	1.551	618	2.169	2.169	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	3.000	3.000	1.849	1.151	3.000	3.000	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	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560	3.560	7.134	-3.574	3.560	3.560	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	13.748	13.748	13.252	496	14.092	14.514	422	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	36.067	36.067	34.760	1.307	36.969	38.075	1.106	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	1.838	1.168	670	2.722	2.803	81	2,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	18.586	14.457	4.128	13.338	14.842	1.504	11,28%

Servicio 36 DIRECCIÓN AREA LA PALMA

Programa 311A 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	23.774	96.672	24.846	71.825	24.727	54.855	30.128	121,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.011	10.628	10.032	596	10.736	869	-9.867	-91,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	14.342	14.342	14.988	-646	14.916	32.400	17.484	117,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.326	22.993	15.390	7.603	15.385	6.269	-9.116	-59,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	22.435	22.435	23.448	-1.013	23.340	49.784	26.444	113,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	398	398	415	-17	414	759	345	83,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	62.894	62.894	65.733	-2.839	65.414	67.374	1.960	3,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	36.826	36.826	38.488	-1.662	38.303	39.453	1.150	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	16.108	21.588	17.173	4.415	17.822	19.146	1.324	7,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	20.865	25.839	22.555	3.284	22.771	37.220	14.449	63,45%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	36.370	45.949	38.848	7.101	38.432	39.990	1.558	4,05%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.100	3.100	7.824	-4.724	3.100	3.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.436	3.436	0	3.436	3.436	3.436	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.451	1.451	0	1.451	1.451	1.451	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.290	5.290	2.157	3.133	5.290	5.290	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.602	3.602	1.492	2.110	3.602	3.602	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	441	441	98	343	441	441	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	830	830	712	118	830	830	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	153	153	333	-180	153	153	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	763	763	472	291	763	763	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	73	73	88	-15	73	73	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	118	118	0	118	118	118	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.121	2.121	2.121	0	2.121	2.121	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	129	129	79	50	129	129	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	135	135	0	135	135	135	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	8.534	8.534	12.159	-3.625	8.534	8.534	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.711	2.711	128	2.583	2.711	2.711	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	4.394	4.394	10.774	-6.380	4.394	4.394	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.560	6.560	11.759	-5.199	6.560	6.560	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
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	25.000	25.000	0	25.000			0	

Programa 312C Atención Especializada

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
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.970.000	1.970.000	1.252.168	717.832	1.970.000	1.970.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	783.124	746.085	763.900	-17.815	803.748	803.748	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	654.613	654.613	646.531	8.082	693.558	693.558	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	104.264	104.264	0	104.264	104.264	104.264	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	409.639	409.639	295.185	114.455	409.639	409.639	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	30.000	30.000	18.894	11.106	30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.275.787	2.275.787	1.928.600	347.187	2.275.787	2.275.787	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	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					25.000		-25.000	-100,00%

Programa 313A Salud Pública

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	213.110	213.110	193.570	19.540	221.648	228.288	6.640	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	55.507	55.507	46.942	8.565	53.475	59.748	6.273	11,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	121.962	121.962	112.013	9.949	126.849	130.650	3.801	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	135.716	135.716	120.327	15.389	134.418	146.919	12.501	9,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	248.046	248.046	220.474	27.572	258.046	265.851	7.805	3,02%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	423	423	372	51	441	456	15	3,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						27.800	27.800	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	55.672	55.672	47.163	8.509	57.903	59.637	1.734	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.092	37.092	33.251	3.841	37.906	39.043	1.137	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	14.766	14.766	12.280	2.486	12.236	12.022	-214	-1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	768	768	0	768			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	172.317	179.637	158.574	21.063	191.668	214.910	23.242	12,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	33.471	33.471	29.715	3.756	33.913	35.170	1.257	3,71%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.809	5.809	2.620	3.189	5.809	5.809	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400	0	400	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	600	600	0	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	19.420	19.420	43.770	-24.350	19.420	19.420	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	469	469	1.275	-806	469	469	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	14.680	14.680	9.012	5.668	14.680	14.680	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	13.748	13.748	13.098	650	14.092	14.514	422	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	38.594	38.594	36.770	1.824	39.559	40.744	1.185	3,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	19.367	16.133	3.235	12.517	14.842	2.325	18,57%
Servicio	37	DIRECCIÓN AREA TENERIFE											
Programa	311A	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	265.192	394.059	231.679	162.381	280.291	327.781	47.490	16,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	43.875	98.134	70.426	27.707	76.732	67.479	-9.253	-12,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	173.696	187.456	161.235	26.220	187.483	215.929	28.446	15,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	30.829	40.675	26.070	14.605	32.159	37.520	5.361	16,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	279.328	297.736	254.023	43.714	297.165	341.032	43.867	14,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.378	3.923	3.149	774	3.904	4.547	643	16,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	54.274	54.274	51.831	2.443	82.371	84.838	2.467	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.646	33.646	32.917	729	55.915	57.592	1.677	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	12.081	16.021	11.800	4.221	13.500	14.385	885	6,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.675	14.675	15.337	-662	15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.409	6.409	6.697	-288	6.665	6.866	201	3,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	3.133	3.438	3.274	164	3.359	3.905	546	16,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	200.000	238.400	196.337	42.063	221.120	253.578	32.458	14,68%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	39.004	55.905	44.761	11.144	55.838	58.051	2.213	3,96%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.196	9.196	8.364	832	9.196	9.196	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	597	597	0	597	597	597	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	31.863	31.863	5.577	26.286	31.863	31.863	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.485	5.485	597	4.888	5.485	5.485	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.000	3.000	3.448	-448	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.249	1.249	0	1.249	1.249	1.249	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	15.270	15.270	1.208	14.062	15.270	15.270	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.139	3.139	0	3.139	3.139	3.139	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.418	15.418	7.953	7.465	15.418	15.418	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	244	244	0	244	244	244	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.900	6.900	6	6.894	6.900	6.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.174	4.174	915	3.259	4.174	4.174	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	2.214	2.214	0	2.214	2.214	2.214	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	10.080	10.080	4.830	5.250	10.080	10.080	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	4.000	4.000	180	3.820	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	32.713	32.713	43.273	-10.560	32.713	32.713	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	366	366	0	366	366	366	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2.570	2.570	0	2.570	2.570	4.678	2.108	82,02%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	10.911	10.911	0	10.911	10.911	10.911	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.108	2.108	0	2.108	2.108		-2.108	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos		0	153	-153	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	300	200	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.999	5.999	0	5.999	5.999	5.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	874	874	0	874	874	874	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.020	2.020	0	2.020	2.020	2.020	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	10.485	10.485	0	10.485	10.485	10.485	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	112.800	112.800	86.449	26.351	112.800	112.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	37.150	37.150	0	37.150	37.150	37.150	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	30.200	30.200	747	29.453	15.200	30.200	15.000	98,68%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	604	604	0	604	604	604	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					15.000		-15.000	-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.	5.267	5.267	1.254	4.013	5.267	5.267	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000	5.000	3.548	1.452	5.000	5.000	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	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	50.000	50.000	16.320	33.680	25.000		-25.000	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	5.324	-5.324	25.000		-25.000	-100,00%

Programa 312C Atención Especializada

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
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	8.035.000	6.520.146	5.503.894	1.016.252	8.035.000	8.035.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	71.931.830	64.972.899	60.672.625	4.300.274	77.019.196	77.019.196	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	100.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	482	482	1.610	-1.128	915	915	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.495.587	3.495.587	3.989.246	-493.659	4.496.033	4.496.033	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.500.000	3.500.000	2.620.980	879.020	3.500.000	3.500.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	8.105.000	5.619.854	4.459.275	1.160.579	7.571.258	7.571.258	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia		0	30.858	-30.858	208.226	208.226	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25500	Servicios concertados de ambulancias	42.426	42.426	0	42.426	1.000	1.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	100.000	100.000	39.557	60.443	37.080	37.080	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	341.896	341.896	189.687	152.209	205.138	205.138	0	0,00%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	6.337.439	6.302.439	5.613.970	688.469	6.337.439	6.337.439	0	0,00%

Programa 313A Salud Pública

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

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

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	850.455	850.455	789.711	60.744	867.479	911.026	43.547	5,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	208.559	208.559	203.527	5.032	235.071	232.356	-2.715	-1,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	502.535	502.535	468.588	33.947	513.061	531.781	18.720	3,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	112.871	112.871	103.059	9.812	115.132	120.915	5.783	5,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	989.019	989.019	903.266	85.753	1.005.886	1.056.622	50.736	5,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.686	1.686	1.523	163	1.757	1.890	133	7,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	49.558	49.558	51.792	-2.234	52.570	103.693	51.123	97,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	55.672	55.672	55.712	-40	57.903	59.637	1.734	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	36.444	36.444	36.476	-32	37.906	39.043	1.137	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	15.213	15.213	15.545	-332	16.659	17.639	980	5,88%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	64.522	64.522	56.857	7.665	67.108	69.118	2.010	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	46.766	46.766	43.918	2.848	48.641	50.099	1.458	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	9.141	9.141	6.460	2.681	9.011	10.207	1.196	13,27%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	682.625	742.315	715.273	27.042	737.750	799.034	61.284	8,31%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	71.023	71.023	73.781	-2.758	75.572	78.471	2.899	3,84%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500	500	26.069	-25.569	500	500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.558	4.558	3.824	734	4.558	4.558	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	13.443	13.443	9.052	4.391	13.443	13.443	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	20.000	20.000	63.115	-43.115	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000	5.988	-4.988	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	10.000	10.000	12.668	-2.668	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	4.557	4.557	0	4.557	4.557	4.557	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.011	5.011	3.894	1.117	5.011	5.011	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200	0	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.200	1.200	12	1.188	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.506	2.506	3.941	-1.435	2.506	2.506	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	53.961	53.961	169.929	-115.968	49.761	49.761	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	16.000	16.000	0	16.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	226	226	0	226	226	226	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100	998	-898	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		0	6.334	-6.334	4.200	4.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.000	1.000	1.511	-511	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	457	457	0	457	457	457	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	94	94	0	94	94	94	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	212	212	0	212	212	212	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	370	370	8	362	370	370	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	42.500	42.500	31.561	10.939	42.500	42.500	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	200	200	17.456	-17.256	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					15.000	15.000	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.	26.000	26.000	16.265	9.735	26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	1.500	1.500	7.162	-5.662	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.500	1.500	2.438	-938	1.500	1.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676	55.676	28.792	26.884	55.676	55.676	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	13.748	13.748	14.124	-376	14.092	14.514	422	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	44.430	44.430	45.647	-1.217	45.542	46.905	1.363	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.846	7.246	4.737	2.509	7.220		-7.220	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	5.269	-5.269			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	15.584	14.234	1.349	14.134	14.887	753	5,33%

Servicio 50 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

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	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.389.411	4.274.774	0	4.274.774	2.938.363	2.868.277	-70.086	-2,39%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	966.576	966.576	0	966.576	1.254.070	1.412.164	158.094	12,61%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0	4.413.926	-4.413.926			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.845.184	1.845.184	5.278.550	-3.433.366	1.845.184	1.979.623	134.439	7,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad		638	2.228	-1.590	1.913	1.913	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.647.082	3.735.517	3.181.283	554.233	3.055.887	3.113.497	57.610	1,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	23.392	72.701	39.623	33.077	23.392	23.392	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	250	-250			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	15	-15			0	

Programa 312C Atención Especializada

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	36.512.869	90.611.125	39.325.636	51.285.489	38.463.227	47.341.537	8.878.310	23,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.616.618	7.385.316	7.385.316	0	7.150.595	7.745.325	594.730	8,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.854.608	2.854.608	21.557.065	-18.702.457	3.007.964	3.690.279	682.315	22,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.091.642	4.302.666	4.302.666	0	5.310.056	6.272.836	962.780	18,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	21.660.658	21.660.658	5.951.193	15.709.465	22.753.846	27.467.093	4.713.247	20,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	101.479	101.479	139.486	-38.007	65.669	65.669	0	0,00%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	6.682.943	6.682.943	7.164.290	-481.347	6.498.313	7.760.746	1.262.433	19,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	4.091.003	4.091.003	4.073.441	17.562	3.953.240	5.240.888	1.287.648	32,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	641.107	641.107	677.443	-36.336	704.100	858.048	153.948	21,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.359.395	6.359.395	23.576.177	-17.216.782	15.200.588	10.761.419	-4.439.169	-29,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		100.866	100.866	0			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	22.491.030	22.491.030	49.950.984	-27.459.954	39.152.252	32.352.252	-6.800.000	-17,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.556.155	14.556.155	6.552.890	8.003.265	14.556.155	14.556.155	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	9.380.347	9.380.347	14.444.392	-5.064.045	7.877.500	7.171.139	-706.361	-8,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	1.912.067	1.722.935	1.722.935	0	1.746.097	1.746.097	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	813.693	0	0	0	813.693	100.000	-713.693	-87,71%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	652.768	652.768	833.419	-180.651	652.768	1.191.345	538.577	82,51%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.064.476	1.064.476	1.318.478	-254.002	1.061.984	1.862.123	800.139	75,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.720.479	1.720.479	4.750.252	-3.029.773	4.740.039	4.740.039	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	137.107	143.729	142.139	1.590	129.042	129.042	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	29.718.729	28.117.916	28.639.364	-521.449	30.866.295	35.992.556	5.126.261	16,61%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	6.669.707	6.669.707	6.605.315	64.392	7.070.477	7.827.984	757.507	10,71%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	8.862.607	8.862.607	9.019.759	-157.152	8.561.590	9.283.222	721.632	8,43%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	4.492.819	4.492.819	3.878.611	614.208	3.878.612	5.290.721	1.412.109	36,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	66.099.544	62.524.703	62.524.703	0	67.063.917	72.520.052	5.456.135	8,14%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.149.549	9.208.090	9.762.323	-554.233	5.766.456	5.592.426	-174.030	-3,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	53.686	53.686	58.377	-4.691	53.686	53.686	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	85.791	-85.791			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	166	166	1.044	-878	166	166	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	17.414	17.414	7.573	9.841	17.414	17.414	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	18.458	-18.458			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	33.812	33.812	18.677	15.135	33.812	33.812	0	0,00%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	5.294	5.294	5.056	238	5.294	5.294	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0	334	-334			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		230.939	125.300	105.639			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	552.120	565.995	565.995	0	573.653	570.892	-2.761	-0,48%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	50.756	50.756	73.567	-22.811	64.586	64.586	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	778.690	778.690	324.621	454.069	288.952	288.952	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	22.721	22.721	1.466	21.255	3.046	1	-3.045	-99,97%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	157.621	157.621	150.927	6.694	18.319	18.319	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	54.271	54.271	50.601	3.670	72.797	55.904	-16.893	-23,21%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	128.735	128.735	115.095	13.640	131.472	84.985	-46.487	-35,36%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	187.448	187.448	190.580	-3.132	252.430	209.791	-42.639	-16,89%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.075.966	3.075.966	3.190.498	-114.532	3.075.966	2.436.409	-639.557	-20,79%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	818.356	818.356	76.660	741.696	630.972	629.480	-1.492	-0,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	26.026	26.026	21.102	4.924	16.968	16.968	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	68.470	68.470	57.659	10.811	65.371	47.421	-17.950	-27,46%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	505.463	505.463	867.115	-361.652	324.126	324.126	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		0	6.280	-6.280		1	1	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	683.766	683.766	771.400	-87.634	683.766	615.437	-68.329	-9,99%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.358	1.358	8.779	-7.421	16.734	5.454	-11.280	-67,41%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	216.626	216.626	386.737	-170.111	364.484	344.505	-19.979	-5,48%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500.981	500.981	474.128	26.853	418.656	418.656	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	2.497.993	2.497.993	3.123.362	-625.369	2.497.993	2.497.993	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	41.020.953	41.020.953	82.317.222	-41.296.269	61.994.974	61.994.974	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	53.923.350	122.935.769	81.838.800	41.096.969	91.142.338	93.735.579	2.593.241	2,85%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.059.134	3.059.134	3.508.063	-448.929	3.059.134	3.059.134	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	841	22.000	22.000	0	24.001	36.190	12.189	50,79%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	405.476	405.476	364.325	41.151	392.466	363.633	-28.833	-7,35%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	352.600	352.600	242.601	109.999	173.976	173.976	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	448.525	448.525	234.442	214.083	552.831	40.206	-512.625	-92,73%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	11.753	11.753	66	11.687	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	109.199	109.199	125.099	-15.900	131.779	92.151	-39.628	-30,07%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.750	1.750	3.941	-2.191	8.189	4.579	-3.610	-44,08%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	707.500	707.500	0	707.500	735.093	1	-735.092	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	113.402	87.012	85.304	1.708	95.841	90.000	-5.841	-6,09%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	67.892	67.892	35.219	32.673	51.500	51.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones						1	1	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	105.318	105.318	93.702	11.616	60.990	60.990	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					32.786	36.190	3.404	10,38%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	44.372	44.372	75.823	-31.451	31.129	31.129	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	705.201	705.201	793.531	-88.330	798.021	798.021	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.282.482	1.282.482	1.066.738	215.745	1.331.254	1.331.254	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	190.626	190.626	164.510	26.116	173.761	152.921	-20.840	-11,99%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	40.600	38.884	38.884	0	72.172	258.500	186.328	258,17%
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.	817.395	761.361	760.876	484	829.093	829.958	865	0,10%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	709.599	709.599	607.449	102.150	852.531	501.921	-350.610	-41,13%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	1.222.241	1.222.241	1.341.305	-119.064	1.222.241	1.222.241	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	56.906	56.906	16.037	40.869	25.443	1	-25.442	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	189.284	189.284	174.786	14.498	184.067	184.067	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	111.533	111.533	100.426	11.107	86.580	86.580	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	4.654.117	4.654.117	4.602.825	51.292	4.851.626	4.694.761	-156.865	-3,23%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	2.907.989	2.907.989	3.283.024	-375.035	2.770.625	2.770.625	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	736.605	736.605	1.093.125	-356.520	1.225.421	1.179.190	-46.231	-3,77%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	1.025.610	1.025.610	916.247	109.363	960.434	960.434	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	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		2.500	2.015	485	2.500	7.500	5.000	200,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		473.871	877.078	-403.206	1.300.000	2.300.000	1.000.000	76,92%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	800.000	1.151.345	1.251.771	-100.426	240.000	240.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	1.200.000	1.200.000	79.131	1.120.869	150.000	150.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		67.690	524.063	-456.373	500.000	500.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	631.531	-631.531	500.000	500.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	69.668	-69.668	50.000	50.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	2.116	-2.116			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	670.567	319.222	0	319.222			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	800.000	800.000	203.689	596.311	15.000	15.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	91.054	-91.054			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	19.958	-19.958	50.000	50.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	62.948	-62.948	35.000	35.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	163.500	-163.500	160.000	160.000	0	0,00%

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		2.651.573	2.633.013	18.560			0	

Programa 312D Atención Especializada MRR

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	22606	Reuniones, cursos y conferencias		28.698	27.478	1.220			0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						39.585	39.585	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	2.500.000	11.479.672	11.361.645	118.028	1.043.259	670.282	-372.977	-35,75%
Programa	312E	Atención Especializada REACT EU											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.935.283	1.935.283	3.401.660	-1.466.377			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	6.359.589	5.144.026	1.206.031	3.937.995			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	925.090	-925.090			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	32.641	-32.641			0	
Programa	465A	Investigación Sanitaria											
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	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	60.032	60.032	0	60.032	60.032	60.032	0	0,00%
Servicio	51	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN											
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											
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	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.716.208	2.716.208	0	2.716.208	2.219.995	2.502.164	282.169	12,71%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.107.812	1.107.812	0	1.107.812	1.359.380	1.193.396	-165.984	-12,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.534.377	2.534.377	4.521.601	-1.987.224	2.534.377	2.534.377	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	849.266	849.266	6.074.399	-5.225.133	849.266	849.266	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.815.735	2.916.422	3.435.270	-518.848	3.339.631	3.539.863	200.232	6,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		44.367	29.800	14.567			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	258	-258			0	

Programa 312C Atención Especializada

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	38.327.822	52.270.067	38.923.958	13.346.109	40.997.529	53.449.956	12.452.427	30,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.951.368	8.289.817	8.289.817	0	8.144.192	8.663.970	519.778	6,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.026.501	3.026.501	21.546.602	-18.520.101	3.232.509	4.206.937	974.428	30,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.166.121	4.228.845	4.228.845	0	4.447.469	5.779.077	1.331.608	29,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	23.034.194	23.034.194	6.315.613	16.718.581	24.486.091	31.558.947	7.072.856	28,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	9.256.176	9.256.176	9.641.589	-385.413	7.977.141	11.165.462	3.188.321	39,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.759.005	3.759.005	4.047.346	-288.341	3.968.202	5.180.273	1.212.071	30,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	898.682	898.682	912.362	-13.680	899.441	1.155.922	256.481	28,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	11.089.484	11.089.484	18.547.764	-7.458.280	18.393.794	14.248.764	-4.145.030	-22,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	36.329.447	36.329.447	36.788.576	-459.129	38.584.946	19.775.292	-18.809.654	-48,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	260.725	260.725	62.966	197.759	260.725	260.725	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	230.672	230.672	151.848	78.824	231.524	220.659	-10.865	-4,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	22.721	24.996	24.996	0	26.471	26.471	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	39.681	39.681	44.574	-4.893	39.681	39.681	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	61.477	61.477	69.218	-7.741	59.925	59.925	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	11.841	12.647	12.647	0	12.557	12.557	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	24.177.869	29.104.225	28.635.237	468.988	25.706.051	33.351.139	7.645.088	29,74%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.376.927	4.376.927	4.910.919	-533.992	4.455.665	6.342.857	1.887.192	42,35%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	9.668.393	9.668.393	10.170.280	-501.887	9.919.158	10.456.673	537.515	5,42%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	4.556.816	4.556.816	3.989.926	566.890	3.989.831	5.719.119	1.729.288	43,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	53.985.305	54.334.842	54.334.799	43	55.363.205	63.159.171	7.795.966	14,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	331.414	647.235	122.929	524.306	331.698	326.303	-5.395	-1,63%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	103.644	-103.644			0	

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	145	145	0	145	145	145	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	233.602	233.602	85.674	147.928	233.602	233.602	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	22.686	22.686	1.890	20.796	22.686	22.686	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		255.026	149.809	105.217			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	387.419	387.419	290.275	97.144	387.419	387.419	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	31.070	31.070	36.249	-5.179	31.070	31.070	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	77.432	77.432	69.875	7.557	77.432	77.432	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	450.331	450.331	608.991	-158.660	450.331	450.331	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.226.276	3.226.276	3.170.601	55.675	3.226.276	3.226.276	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.782.375	4.782.375	4.548.900	233.475	4.782.375	4.782.375	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	31.407	31.407	16.247	15.160	31.407	31.407	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	87.178	87.178	112.652	-25.474	87.178	87.178	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	258.568	258.568	353.272	-94.704	258.568	258.568	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	227.562	227.562	254.355	-26.793	227.562	227.562	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	583	583	20	563	583	583	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	121.489	121.489	149.316	-27.827	121.489	121.489	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	412.103	412.103	404.146	7.957	455.626	455.626	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.812.900	1.812.900	2.020.341	-207.441	1.812.900	1.812.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	50.252.183	50.252.183	79.040.387	-28.788.204	71.760.230	71.760.230	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	40.994.903	98.614.748	68.917.462	29.697.287	73.322.258	73.322.258	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.201.757	1.263.797	1.457.495	-193.698	1.201.757	1.201.757	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.000	9.609	9.609	0	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	533.403	533.403	604.502	-71.099	533.403	533.403	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	32.424	32.424	31.191	1.233	32.424	32.424	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	601.410	601.410	708.567	-107.157	601.410	601.410	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	31.334	31.334	28.269	3.065	31.334	31.334	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	110.795	110.795	157.038	-46.243	110.795	110.795	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	55.387	13.402	13.402	0	55.387	55.387	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1	1	145	-144	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	62.055	62.055	46.682	15.373	62.055	62.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1	1	158	-157	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	12.905	413	413	0	12.905	12.905	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.120	6.120	3.917	2.203	6.120	6.120	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.953	94.094	94.094	0	15.953	15.953	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	9.290	-9.290			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	7.190.369	7.190.369	7.221.417	-31.048	7.190.369	7.190.369	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.065.362	2.065.362	2.172.270	-106.908	2.065.362	2.065.362	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	5.598	5.598	4.612	986	5.598	5.598	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	47.735	47.735	40.514	7.221	47.735	47.735	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	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	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.	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	847.349	847.349	592.616	254.733	847.349	847.349	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	643.886	643.886	762.451	-118.565	643.886	643.886	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.397.160	1.397.160	1.142.682	254.478	1.397.160	1.397.160	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	128.088	128.088	87.620	40.468	128.088	128.088	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	9.711.046	9.711.046	10.380.144	-669.098	9.711.046	9.711.046	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	4.233.312	4.233.312	4.193.189	40.123	4.233.312	4.233.312	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	443.757	443.757	551.467	-107.710	443.757	443.757	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	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		2.500	0	2.500	2.500	7.500	5.000	200,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						2.000.000	2.000.000	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	800.000	1.439.606	477.211	962.395	800.000	800.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	126.955	-126.955			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	1.746	-1.746			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		13.650	20.682	-7.032			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	331	-331			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		185.935	596.107	-410.172			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.200.000	1.200.000	302.600	897.400	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	267.316	-267.316			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		191.878	256.225	-64.347			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	791.669	-791.669			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0	145.631	-145.631			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		0	205	-205			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	18.010	-18.010			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	26.381	-26.381			0	

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		1.732.030	1.732.030	0			0	

Programa 312D Atención Especializada MRR

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	22606	Reuniones, cursos y conferencias		22.880	21.467	1.413			0	

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	2.500.000	4.044.044	3.914.971	129.073	314.226	271.279	-42.947	-13,67%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas						890.365	890.365	

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	614.450	965.963	942.742	23.220			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	4.012.507	3.072.556	1.613.623	1.458.933			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	769.793	-769.793			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	554.303	-554.303			0	

Programa 465A Investigación Sanitaria

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	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	62.257	62.257	0	62.257	62.257	62.257	0	0,00%

Servicio 52 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

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	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	141.183	141.183	0	141.183		100	100	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	310.629	310.629	0	310.629	159.520	100.501	-59.019	-37,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	5.334	5.334	857.456	-852.122	5.334	5.334	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	174.771	174.771	1.039.818	-865.047	174.771	328.493	153.722	87,96%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad		303	2.389	-2.087	2.372	2.372	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	475.236	486.939	636.795	-149.855	796.014	736.176	-59.838	-7,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	349	11.457	9.348	2.108	349	349	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

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	12.181.721	37.871.635	14.640.547	23.231.088	13.319.478	19.817.173	6.497.695	48,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.238.593	2.736.223	2.617.584	118.639	2.456.982	2.829.254	372.272	15,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	965.567	1.615.567	8.174.610	-6.559.043	1.053.244	1.553.539	500.295	47,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.539.448	7.428.809	7.150.878	277.931	5.943.332	8.235.515	2.292.183	38,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.327.771	7.427.771	2.303.743	5.124.028	7.920.890	11.315.130	3.394.240	42,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	21.216	21.216	12.459	8.757	18.687	18.687	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	4.766.156	5.266.156	5.468.526	-202.370	4.644.206	5.740.172	1.095.966	23,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	846.346	846.346	1.188.759	-342.413	956.287	1.746.076	789.789	82,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	420.235	420.235	533.278	-113.043	480.732	677.409	196.677	40,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.376.267	7.476.267	17.717.534	-10.241.267	13.826.433	9.901.716	-3.924.717	-28,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12.105.097	12.105.097	19.738.815	-7.633.718	16.192.492	4.692.492	-11.500.000	-71,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	52.025	52.025	758.700	-706.675			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	3.326.093	3.326.093	1.961.945	1.364.148	3.256.595	3.183.929	-72.666	-2,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	195.626	211.614	211.515	99	209.885	209.885	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	449.845	449.845	583.371	-133.526	449.845	639.018	189.173	42,05%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	977.560	977.560	1.161.750	-184.190	968.565	1.253.684	285.119	29,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	861.801	861.801	1.099.323	-237.522	1.018.090	1.018.090	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	51.688	64.639	62.449	2.190	60.022	60.022	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	10.810.795	11.006.188	10.869.579	136.609	11.452.167	15.229.390	3.777.223	32,98%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	2.125.960	2.125.960	3.039.660	-913.700	2.218.036	3.274.387	1.056.351	47,63%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	2.822.089	4.169.711	3.042.822	1.126.888	2.869.543	3.300.118	430.575	15,01%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.449.820	1.449.820	1.360.746	89.074	1.360.747	2.106.754	746.007	54,82%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	25.767.847	26.625.818	26.398.555	227.263	26.380.731	30.781.005	4.400.274	16,68%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.543.591	2.003.591	1.850.524	153.067	2.482.102	2.516.351	34.249	1,38%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.600	2.600	8.415	-5.815	2.600	2.600	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	56.406	-56.406			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	212	212	0	212	212	212	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	24.779	24.779	10.460	14.319	24.779	24.779	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	4.224	-4.224			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		151.845	61.974	89.871			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	211.460	234.731	234.731	0	292.000	430.950	138.950	47,59%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas		0	49.546	-49.546	10.000	250.000	240.000	2400,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	108.628	108.628	371.843	-263.215	60.000	150.000	90.000	150,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	43.720	43.720	242.426	-198.706	40.000	215.000	175.000	437,50%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.500	6.500	31.851	-25.351	6.500	25.000	18.500	284,62%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	36.100	36.100	0	36.100	5.000		-5.000	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		0	18.068	-18.068	160	5.000	4.840	3025,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	23.000	23.000	92.534	-69.534	15.000	425.000	410.000	2733,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	87.500	87.500	132.808	-45.308	50.000	150.000	100.000	200,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	235.102	235.102	824.419	-589.317	150.000	150.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	3.324	3.324	15.360	-12.036	2.000	16.920	14.920	746,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		0	88	-88			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.350	3.350	5.406	-2.056	3.350	7.780	4.430	132,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000	90.000	191.525	-101.525	75.000	75.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	75.000	75.000	120.145	-45.145	57.000	98.000	41.000	71,93%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.320	2.320	680	1.640	1.000	460	-540	-54,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	75.000	75.000	137.018	-62.018	25.000	80.000	55.000	220,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	52.000	52.000	179.966	-127.966	181.289	125.000	-56.289	-31,05%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	25.500	25.500	269.001	-243.501	15.000	180.000	165.000	1100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	16.017.230	16.535.213	25.600.382	-9.065.169	20.447.872	26.913.560	6.465.688	31,62%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.466.152	30.876.842	13.637.518	17.239.324	18.653.890	7.487.505	-11.166.385	-59,86%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	492.498	492.498	837.688	-345.190	490.000	490.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	253.750	253.750	414.515	-160.765	253.750	200.000	-53.750	-21,18%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	30.000	30.000	79.727	-49.727	30.000	35.000	5.000	16,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	305.000	305.000	514.507	-209.507	295.000	300.000	5.000	1,69%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.300	26.300	46.440	-20.140	21.000	20.000	-1.000	-4,76%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.350	3.350	16.394	-13.044	3.350	2.000	-1.350	-40,30%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.165	5.165	126.465	-121.300	5.165	15.000	9.835	190,42%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.985	1.985	1.943	42	2.056	2.035	-21	-1,02%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	162.850	149.749	140.639	9.110	170.000	167.835	-2.165	-1,27%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	725	725	238	487	375	1.253	878	234,13%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	15.525	15.525	37.111	-21.586	15.000	2.165	-12.835	-85,57%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.745	2.745	300	2.445	1.500	255	-1.245	-83,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.525	14.619	14.619	0	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	77.834	-77.834		1.000	1.000	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.152.158	3.102.116	2.694.131	407.985	2.100.000	2.829.140	729.140	34,72%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	140.000	689.552	545.920	143.632	450.000	550.645	100.645	22,37%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	5.357	5.357	3.713	1.644	3.664	4.680	1.016	27,73%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		0	12.649	-12.649	5.000	6.097	1.097	21,94%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	8.580	8.547	8.547	0	8.580	344.845	336.265	3919,17%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.835.000	349.592	349.447	145	3.526.040	5.208.609	1.682.569	47,72%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	180.000	180.000	262.619	-82.619	150.000	173.455	23.455	15,64%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	1.100.000	1.100.000	1.203.173	-103.173	1.149.560	1.200.000	50.440	4,39%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.300	10.300	135.312	-125.012	5.000	5.912	912	18,24%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	1.500.000	1.500.000	1.746.075	-246.075	1.500.000	1.700.000	200.000	13,33%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	322.000	322.000	640.549	-318.549	320.000	550.000	230.000	71,88%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		800	0	800	800	1.500	700	87,50%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		91.520	432.295	-340.775			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.000.000	1.000.000	284.862	715.138			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	162.843	-162.843			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	57.959	-57.959			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	157.731	-157.731			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		56.188	43.158	13.030			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones						300.000	300.000	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria					1.000.000	2.000.000	1.000.000	100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	8.755	-8.755			0	
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		1.046.732	1.046.731	1			0	
Programa	312D	Atención Especializada MRR											
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	22606	Reuniones, cursos y conferencias		6.200	6.200	0			0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		176.863	0	176.863			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		2.520.763	2.520.513	250		28.074	28.074	

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas					753.112	278.992	-474.120	-62,95%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	16.039	-16.039			0	

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	107.000	410.262	491.377	-81.116			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.390.741	1.087.479	584.108	503.372			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	79.063	-79.063			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	342.100	-342.100			0	

Programa 312F Atención Primaria

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	3.857.296	3.857.296	5.033.111	-1.175.815	4.256.099	6.482.734	2.226.635	52,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	939.511	939.511	1.057.940	-118.429	986.666	1.135.238	148.572	15,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	301.334	551.334	2.797.460	-2.246.126	332.170	504.990	172.820	52,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.981.000	2.426.000	2.702.661	-276.661	2.135.868	2.963.068	827.200	38,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.463.846	2.463.846	931.187	1.532.659	2.705.800	4.016.953	1.311.153	48,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	616.738	616.738	790.155	-173.417	663.944	944.008	280.064	42,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	255.145	255.145	399.425	-144.280	224.666	518.660	293.994	130,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	344.933	344.933	378.690	-33.757	337.771	453.814	116.043	34,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	76.995	76.995	74.424	2.571	73.951	73.951	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.323.907	1.323.907	5.169.600	-3.845.693	5.084.080	6.123.267	1.039.187	20,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	11.494.718	11.494.718	7.567.045	3.927.673	11.335.496	4.083.013	-7.252.483	-63,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0	3.678	-3.678		45	45	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0	1.480	-1.480		214	214	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	406	406	417	-11	417	417	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	3.077.622	3.077.622	3.219.337	-141.715	3.280.176	4.499.133	1.218.957	37,16%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	30.000	30.000	14.621	15.379	30.000	30.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	92.305	92.305	352.911	-260.606	228.574	571.459	342.885	150,01%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	1.059.625	1.059.625	1.197.278	-137.653	1.089.927	1.241.377	151.450	13,90%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	569.715	569.715	483.810	85.905	483.811	811.539	327.728	67,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	8.509.676	8.509.676	8.720.062	-210.386	8.755.838	10.134.126	1.378.288	15,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0	1.658	-1.658			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	12.693	-12.693			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	51.026	51.026	677	50.349	51.026	51.026	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	88	88	14	74	88	88	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	16.663	-16.663			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	14.400	14.400	0	14.400	5.757		-5.757	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	8.650	8.650	18.686	-10.036	8.070	10.000	1.930	23,92%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	11.300	11.300	7.997	3.303	7.571	5.000	-2.571	-33,96%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	26.419	41.419	85.170	-43.751	26.500	80.000	53.500	201,89%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	9.600	9.600	27.253	-17.653	9.600	50.000	40.400	420,83%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	20.000	20.000	150.680	-130.680	20.000	70.000	50.000	250,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.185	3.185	284	2.901	295	1.780	1.485	503,39%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.780	5.780	280	5.500	1.530	575	-955	-62,42%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.500	8.500	38.592	-30.092	32.065	75.000	42.935	133,90%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.325	4.325	5.036	-711	1.825	7.500	5.675	310,96%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.440	4.440	39.127	-34.687	36.094	68.000	31.906	88,40%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	17.660	17.660	15.594	2.066	9.555	9.488	-67	-0,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	26.300	26.300	55.295	-28.995	26.300	95.000	68.700	261,22%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	114.900	114.900	590.024	-475.124	114.900	150.000	35.100	30,55%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	810.612	841.169	4.154.392	-3.313.223	784.612	808.185	23.573	3,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	70.000	74.365	448.264	-373.899	70.000	75.000	5.000	7,14%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	21.315	21.315	25.620	-4.305	21.315	15.000	-6.315	-29,63%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.700	1.700	81.473	-79.773	1.700	5.000	3.300	194,12%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.200	3.200	9.940	-6.740	3.200	2.500	-700	-21,88%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	7.120	7.120	1.277	5.843	2.292	2.075	-217	-9,47%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	22.356	22.356	31.466	-9.110	22.900	26.510	3.610	15,76%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.179.553	1.179.553	1.386.406	-206.853	1.192.568	483.425	-709.143	-59,46%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	474.428	474.428	746.251	-271.823	478.229	500.000	21.771	4,55%
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.	22.325	4.342	4.342	0	11.190	306.900	295.710	2642,63%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	4.270	4.270	6.514	-2.244	4.270	45.000	40.730	953,86%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.130	3.130	5.977	-2.847	3.130	3.530	400	12,78%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0	12.412	-12.412			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		79.299	7.445	71.854			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	59.410	-59.410			0	

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		247.039	240.959	6.080			0	

Servicio 53 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

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	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	246.135	246.135	0	246.135		100	100	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	284.455	284.455	0	284.455	310.666	316.178	5.512	1,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	100.995	100.995	547.534	-446.539	100.995	100.995	0	0,00%

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	13101	Otras remuneraciones	20.636	20.636	680.892	-660.256	20.636	61.867	41.231	199,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	136.230	398.362	398.528	-166	378.230	356.401	-21.829	-5,77%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.846	12.638	8.731	3.907	3.846	3.846	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	104	-104			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	259	-259			0	

Programa 312C Atención Especializada

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	9.068.862	18.959.505	9.901.664	9.057.841	9.693.050	15.335.657	5.642.607	58,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.597.565	1.850.722	1.776.628	74.094	1.701.917	1.975.039	273.122	16,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	717.570	717.570	5.509.466	-4.791.896	766.086	1.202.385	436.299	56,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.977.020	5.319.439	4.774.230	545.209	4.223.788	6.145.678	1.921.890	45,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.357.659	5.357.659	1.521.222	3.836.437	5.770.796	8.658.064	2.887.268	50,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	674	674	0	674			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.865.913	3.865.913	4.352.043	-486.130	3.541.343	5.023.360	1.482.017	41,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	701.766	701.766	725.290	-23.524	665.502	1.116.115	450.613	67,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	418.925	418.925	396.460	22.465	399.001	508.602	109.601	27,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.900.188	9.485.593	6.627.434	2.858.159	6.078.089	2.646.341	-3.431.748	-56,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	10.925.347	10.925.347	19.144.934	-8.219.587	14.995.267	4.495.267	-10.500.000	-70,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.136	2.136	3.580	-1.444	2.136	2.136	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.468	4.468	6.967	-2.499	4.120	4.120	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	969	2.969	1.152	1.817	1.476	1.476	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.760.458	8.246.758	7.212.789	1.033.970	6.116.904	9.391.618	3.274.714	53,54%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	986.764	986.764	1.195.929	-209.165	785.508	1.411.528	626.020	79,70%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	1.944.611	1.944.611	2.047.641	-103.030	1.930.790	2.151.574	220.784	11,43%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.005.299	1.005.299	866.310	138.989	866.311	4.745.207	3.878.896	447,75%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	17.776.730	17.917.568	18.151.101	-233.533	18.125.193	21.860.540	3.735.347	20,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.509	23.509	23.343	166	23.509	23.509	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	37.376	-37.376			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	182	182	18	164	182	182	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.344	1.344	680	664	1.344	1.344	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		109.321	46.823	62.498			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	126.000	126.000	105.621	20.379	104.000	115.500	11.500	11,06%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0	14.867	-14.867			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.300	2.300	2.911	-611	2.000	3.000	1.000	50,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		0	229	-229			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	16.000	16.000	40.644	-24.644	15.300	15.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	70.000	70.000	70.885	-885	63.000	44.000	-19.000	-30,16%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	441.000	441.000	686.928	-245.928	471.000	471.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000	1.000	2.718	-1.718			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000	10.000	26.242	-16.242	11.000	42.500	31.500	286,36%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100.000	100.000	113.274	-13.274	100.000	104.000	4.000	4,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		0	10.721	-10.721			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	81.000	81.000	76.874	4.126	81.000	109.000	28.000	34,57%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	2.337	-1.337	1.700	3.800	2.100	123,53%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	57.000	57.000	62.468	-5.468	57.000	96.000	39.000	68,42%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	115.883	-105.883	143.713	179.000	35.287	24,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	336.000	336.000	579.494	-243.494	336.000	336.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	10.472.674	10.472.674	14.727.764	-4.255.090	14.906.858	15.012.734	105.876	0,71%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.138.418	16.599.379	8.683.846	7.915.534	11.990.563	9.979.200	-2.011.363	-16,77%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	624.400	624.400	1.281.283	-656.883	624.400	1.305.000	680.600	109,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	25.500	25.500	163.703	-138.203	25.200	110.000	84.800	336,51%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	10.000	10.000	9.967	33	8.000	13.000	5.000	62,50%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	239.000	239.000	362.555	-123.555	239.000	360.000	121.000	50,63%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	30.000	30.000	27.382	2.618	29.000	28.000	-1.000	-3,45%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		0	4.537	-4.537			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	20.000	20.000	14.605	5.395	16.500	10.000	-6.500	-39,39%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100.000	97.000	88.845	8.155	100.000	90.000	-10.000	-10,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos		0	13	-13			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		0	4.409	-4.409			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0	300	-300			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	1.000	1.000	7.821	-6.821	1.800	5.000	3.200	177,78%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	20.702	-20.702			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		2.200	2.173	27			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.360.000	1.360.000	2.271.920	-911.920	1.360.000	1.360.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	300.000	300.000	275.819	24.181	300.000	435.000	135.000	45,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	16.500	16.500	26.102	-9.602	21.500	27.000	5.500	25,58%
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.	43.500	59.500	58.636	864	43.500	150.000	106.500	244,83%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	93.000	93.000	178.366	-85.366	93.000	313.000	220.000	236,56%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000	206.344	-176.344	30.000	250.000	220.000	733,33%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis		0	183.240	-183.240			0	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética		0	77.394	-77.394			0	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	200.000	200.000	335.618	-135.618	200.000	408.000	208.000	104,00%

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	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		800	490	310	800	1.500	700	87,50%

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					500.000		-500.000	-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
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.000.000	1.007.916	498.165	509.751	1.000.000	2.000.000	1.000.000	100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	44.455	-44.455			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	226.945	-226.945			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		2.600	72.917	-70.317			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	92.319	-92.319			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	565	-565			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	49.312	-49.312			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0	20.788	-20.788			0	

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		768.150	768.150	0			0	

Programa 312D Atención Especializada MRR

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	22606	Reuniones, cursos y conferencias		16.600	16.600	0			0	

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		1.063.020	1.030.664	32.356			0	

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	151.410	256.790	45.238	211.552			0	

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	57.742	-57.742			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	150.447	-150.447			0	

Programa 312F Atención Primaria

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	3.171.919	3.171.919	3.888.161	-716.242	3.470.743	6.029.495	2.558.752	73,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	673.885	673.885	747.979	-74.094	703.858	845.855	141.997	20,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	625.504	625.504	2.160.252	-1.534.748	648.980	848.624	199.644	30,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.489.836	1.489.836	2.035.045	-545.209	1.611.663	2.614.561	1.002.898	62,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.976.352	1.976.352	778.176	1.198.176	2.203.069	3.846.485	1.643.416	74,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	589.602	589.602	773.136	-183.534	626.736	1.046.826	420.090	67,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	512.890	512.890	797.917	-285.027	458.720	1.249.900	791.180	172,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	277.079	277.079	262.459	14.620	233.162	405.105	171.943	73,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	32.883	32.883	61.571	-28.688	25.426	25.426	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	732.329	732.329	2.845.864	-2.113.535	2.705.395	1.157.430	-1.547.965	-57,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.393.294	8.393.294	6.397.335	1.995.959	8.859.956	2.298.700	-6.561.256	-74,06%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.745.761	1.745.761	2.540.103	-794.342	1.902.758	3.195.333	1.292.575	67,93%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.857	13.857	0	13.857	13.857	13.857	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	139.267	139.267	306.334	-167.067	100.782	456.114	355.332	352,57%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	804.926	804.926	801.306	3.620	786.149	879.064	92.915	11,82%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	406.861	406.861	323.692	83.169	323.693	736.784	413.091	127,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	6.900.694	6.900.694	6.666.491	234.203	7.098.362	8.688.289	1.589.927	22,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	8.438	-8.438			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	80.933	80.933	106.099	-25.166	80.933	80.933	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	117	117	38	79	117	117	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	17.180	-17.180			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	7.191	-7.191			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0	695	-695			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	9.000	9.000	16.485	-7.485	9.000	9.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	19.000	19.000	38.332	-19.332	19.000	19.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	20.000	20.000	51.937	-31.937	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.000	27.000	34.221	-7.221	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	278	1.722	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	9.000	9.000	8.574	426	6.000	8.000	2.000	33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	90.000	90.000	109.361	-19.361	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	480.100	480.100	648.305	-168.205	456.600	453.600	-3.000	-0,66%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	111.314	111.314	159.240	-47.926	111.314	111.314	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.800	12.800	31.019	-18.219	12.800	12.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	47.000	47.000	1.899	45.101		1.000	1.000	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		0	7.175	-7.175			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	832.600	832.600	1.112.419	-279.819	925.600	925.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	360.500	360.500	307.557	52.943	360.000	360.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	22.000	22.000	4.715	17.285	4.000	4.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.000	6.000	9.256	-3.256	6.000	6.000	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	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		16.482	12.070	4.413			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		109.928	110.725	-797			0	

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		213.540	213.540	0			0	

Servicio 54 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

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	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.139.294	1.139.294	0	1.139.294	322.558	994.115	671.557	208,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	933.366	933.366	0	933.366	1.372.888	1.638.364	265.476	19,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	581.410	581.410	5.100.053	-4.518.643	581.410	581.410	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.342.684	4.342.684	6.097.447	-1.754.763	4.342.684	4.342.684	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	5.177	4.106	4.106	0	3.296	3.296	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.963.100	2.983.223	3.655.495	-672.273	3.619.819	2.997.358	-622.461	-17,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		51.813	35.914	15.899			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	192	-192			0	

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		3.500	3.500	0			0	

Programa 312C Atención Especializada

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	52.797.210	74.075.513	53.174.535	20.900.977	55.534.988	73.258.230	17.723.242	31,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.185.508	10.849.798	10.844.355	5.443	10.656.039	11.551.373	895.334	8,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	4.156.787	4.156.787	29.466.180	-25.309.393	4.365.404	5.744.878	1.379.474	31,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.643.924	5.693.719	5.688.377	5.342	5.949.991	7.777.517	1.827.526	30,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	30.633.345	30.633.345	7.620.332	23.013.013	32.208.267	41.576.347	9.368.080	29,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	19.035	19.035	3.505	15.530	3.653	3.653	0	0,00%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	10.129.007	10.129.007	11.550.052	-1.421.045	10.175.890	12.609.879	2.433.989	23,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	4.904.993	4.904.993	5.341.905	-436.912	5.318.724	7.633.391	2.314.667	43,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	1.266.095	1.266.095	1.235.834	30.261	1.244.647	1.762.374	517.727	41,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.336.442	6.336.442	29.940.263	-23.603.821	24.556.411	23.783.272	-773.139	-3,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	58.831.756	58.831.756	49.004.427	9.827.329	56.763.594	16.738.710	-40.024.884	-70,51%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	918.606	918.606	74.020	844.586	918.606	918.606	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	271.403	271.403	141.105	130.298	261.087	246.105	-14.982	-5,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	46.324	35.989	35.289	700	37.756	37.756	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	151.991	151.991	86.783	65.208	151.991	151.991	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	244.256	244.256	155.514	88.742	237.927	237.927	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	89.088	89.088	86.062	3.026	80.280	80.280	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	24.740	20.912	20.612	300	20.711	20.711	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	32.652.574	38.151.816	38.711.811	-559.996	34.218.379	44.591.894	10.373.515	30,32%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.646.439	4.646.439	5.240.020	-593.581	4.597.192	6.477.785	1.880.593	40,91%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	13.888.602	13.888.602	13.279.562	609.040	12.963.657	14.022.648	1.058.991	8,17%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.829.913	5.829.913	5.270.573	559.340	5.269.387	7.450.044	2.180.657	41,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	75.642.864	75.461.415	75.445.433	15.982	77.051.136	87.810.401	10.759.265	13,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.085.162	937.115	254.842	682.273	1.079.121	1.073.506	-5.615	-0,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0	1.395	-1.395			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	127.053	-127.053			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	227.853	227.853	180.333	47.520	227.853	227.853	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	20	20	0	20	20	20	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		298.684	171.091	127.593			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	47.447	48.091	48.090	0	47.447	47.447	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	7.080	7.080	37.367	-30.287	7.080	7.080	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	100.835	100.835	185.244	-84.409	100.835	100.835	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	12.329	12.329	12.115	214	12.329	12.329	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	6.532	6.532	38.860	-32.328	6.532	6.532	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	10.369	10.369	9.063	1.306	9.335	9.335	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	38.343	38.343	348.032	-309.689	38.343	38.343	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	432.878	432.878	1.111.317	-678.439	432.878	432.878	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0	2.722	-2.722			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.095.087	1.095.087	3.231.961	-2.136.874	1.095.087	2.348.141	1.253.054	114,43%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	820.845	820.845	2.483.911	-1.663.066	820.845	2.230.201	1.409.356	171,70%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	106.811	106.811	117.375	-10.564	106.811	106.811	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.117	1.117	1.329	-212	1.117	991	-126	-11,28%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	198.215	198.215	226.017	-27.802	198.215	198.215	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	221.118	221.118	1.032.284	-811.166	221.118	787.108	565.990	255,97%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	3.085	3.085	10.291	-7.206	2.204	2.204	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	281.512	281.512	458.968	-177.456	281.512	281.512	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	929	929	8.099	-7.170	929	929	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	423.495	423.495	654.146	-230.651	423.495	423.495	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	490.915	490.915	501.309	-10.394	411.625	411.625	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.402.698	1.402.698	2.146.771	-744.073	1.402.698	2.204.173	801.475	57,14%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	68.884.760	68.884.760	81.786.142	-12.901.382	92.983.487	97.445.585	4.462.098	4,80%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	43.127.757	104.967.411	78.993.084	25.974.326	78.966.989	68.131.247	-10.835.742	-13,72%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.675.851	1.621.133	2.664.581	-1.043.448	1.675.851	2.361.964	686.113	40,94%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	351.071	351.071	372.130	-21.059	351.071	325.296	-25.775	-7,34%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	21.527	21.527	36.185	-14.658	21.527	21.527	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	527.202	527.202	770.027	-242.825	527.202	527.202	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	31.283	31.283	71.395	-40.112	31.283	31.283	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	515	515	0	515	515	515	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	774.949	774.949	969.196	-194.247	774.949	774.949	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	510	510	235	275	510		-510	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	7.755	11.142	11.142	0	7.755	5.661	-2.094	-27,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	3.379	3.379	5.104	-1.725	3.379	3.379	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	714	714	100	614	714	714	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias		0	721	-721			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.259	0	0	0	1.259	1.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.655	2.655	90.964	-88.309	2.655	2.655	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.119	14.478	14.478	0	42.119	42.119	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	401	401	0	401			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	6.457.291	6.457.291	7.979.060	-1.521.769	6.457.291	7.534.407	1.077.116	16,68%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.002.627	1.002.627	1.616.494	-613.867	1.002.627	1.002.627	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	25.452	25.452	48.433	-22.981	25.452	25.452	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.172	1.172	6.640	-5.468	1.172	1.172	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	99.776	93.477	93.477	0	99.776	99.776	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.	398.700	488.072	488.072	0	398.700	398.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación		0	11.069	-11.069			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	423.698	423.698	680.358	-256.660	423.698	423.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	638.421	638.421	639.261	-840	588.949	588.949	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.128.000	1.128.000	2.007.518	-879.518	1.128.000	1.128.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	117.698	117.698	153.889	-36.191	117.698	117.698	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	5.346.750	5.346.750	5.681.492	-334.742	5.346.750	5.346.750	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	897.972	897.972	1.664.950	-766.978	897.972	1.507.017	609.045	67,82%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		2.500	1.772	728	2.500	7.500	5.000	200,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		50.000	102.783	-52.783			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		405.000	340.541	64.459			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	25.922	-25.922			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	2.000.000	2.065.716	1.011.491	1.054.225	2.000.000	4.000.000	2.000.000	100,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	3.201	-3.201			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	8.521	-8.521			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	785.629	-785.629			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0	140.296	-140.296			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		0	6.872	-6.872			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	37.672	-37.672			0	
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		3.128.275	3.125.825	2.450			0	
Programa	312D	Atención Especializada MRR											
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	22606	Reuniones, cursos y conferencias		12.440	12.440	0			0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	2.000.000	2.450.892	1.663.151	787.741	746.905	972.464	225.559	30,20%
Programa	312E	Atención Especializada REACT EU											

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	946.600	1.135.583	568.789	566.794			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	3.607.562	4.325.562	3.779.802	545.760			0	

Programa 465A Investigación Sanitaria

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	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	53.411	53.411	67.985	-14.574	53.411	53.411	0	0,00%

Servicio 55 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

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		0	134.936	-134.936			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	45.076	1.181.002	45.647	1.135.354	43.219	43.219	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	67.008	67.008	72.103	-5.095	67.008	67.008	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.443	12.443	14.685	-2.242	12.443	12.443	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0	5.679	-5.679			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	498	498	0	498			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.916.918	2.916.918	0	2.916.918	3.069.049	3.785.720	716.671	23,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	608.364	608.364	0	608.364	642.960	750.015	107.055	16,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.106.527	1.106.527	4.614.407	-3.507.880	1.106.527	1.106.527	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.196.468	1.196.468	5.475.825	-4.279.357	1.196.468	1.196.468	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	4.836	4.836	7.375	-2.539	8.124	8.124	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	57.696	57.696	74.782	-17.086	57.696	57.696	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	43.296	43.296	44.986	-1.690	44.816	44.816	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	51.872	51.872	48.016	3.856	47.683	47.683	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.248.578	1.248.578	120.879	1.127.699	1.248.578	1.248.578	0	0,00%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.819.392	3.177.623	3.348.556	-170.933	2.920.937	2.421.877	-499.060	-17,09%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	96.353	96.353	0	96.353	96.353	96.353	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	38	38	15	23	38	38	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	9.148	60.113	26.812	33.301	9.148	9.148	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	104	-104			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	550	-550			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.283	2.283	614	1.669	2.283	1.160	-1.123	-49,19%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	745	745	247	498	745	1.836	1.091	146,44%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.150	2.150	0	2.150	2.150	735	-1.415	-65,81%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados						702	702	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.055	38.055	21.285	16.771	38.055	38.800	745	1,96%

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		5.000	5.000	0			0	

Programa 312C Atención Especializada

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	49.707.557	78.793.038	51.598.891	27.194.148	52.420.605	66.920.574	14.499.969	27,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.204.949	8.654.362	9.789.716	-1.135.354	9.519.623	10.557.540	1.037.917	10,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.927.065	3.927.065	28.647.828	-24.720.763	4.137.896	5.262.352	1.124.456	27,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.347.017	5.514.585	5.512.343	2.242	5.639.070	7.177.170	1.538.100	27,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	29.403.447	29.403.447	7.922.185	21.481.262	30.966.034	38.777.104	7.811.070	25,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	9.853.645	9.853.645	10.289.115	-435.470	9.359.300	11.352.601	1.993.301	21,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.948.712	3.948.712	4.455.619	-506.907	4.258.234	5.932.723	1.674.489	39,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	1.323.429	1.323.429	1.343.581	-20.152	1.341.197	1.716.443	375.246	27,98%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.706.532	7.706.532	36.685.792	-28.979.260	33.021.252	26.832.003	-6.189.249	-18,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		52.491	12.518	39.973			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	49.108.815	49.108.815	39.289.931	9.818.884	42.653.176	22.999.204	-19.653.972	-46,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	92.341	92.341	75.958	16.383	92.341	92.341	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	267.191	267.191	174.252	92.939	266.483	261.439	-5.044	-1,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	22.660	20.694	20.694	0	20.388	20.388	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	145.438	145.438	131.858	13.580	145.438	145.438	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	89.996	89.996	110.511	-20.515	90.179	90.179	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	22.254	31.944	29.231	2.714	30.465	30.465	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	31.289.851	34.551.747	37.833.866	-3.282.119	32.853.852	41.422.732	8.568.880	26,08%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	5.900.886	5.900.886	6.716.726	-815.840	5.855.258	8.385.847	2.530.589	43,22%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	15.980.225	15.980.225	12.377.471	3.602.754	12.164.840	13.315.831	1.150.991	9,46%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.718.524	5.718.524	5.208.399	510.125	5.208.383	7.027.914	1.819.531	34,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	78.074.607	72.736.904	73.864.603	-1.127.699	79.461.272	88.411.349	8.950.077	11,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	345.227	363.157	192.225	170.933	345.227	344.036	-1.191	-0,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	63.948	63.948	0	63.948	63.948	63.948	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	87.799	-87.799			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	528.149	528.149	244.233	283.916	528.149	528.149	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	84	-84			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		182.061	97.548	84.513			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	112.814	101.759	101.758	0	112.814	250.000	137.186	121,60%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	59.755	59.755	48.242	11.513	121.013	309	-120.704	-99,74%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	761.223	761.223	1.108.460	-347.237	826.886	1.199.660	372.774	45,08%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.337	2.337	0	2.337	1.001		-1.001	-100,00%

20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	181.388	181.388	275.666	-94.278	192.241	318.383	126.142	65,62%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	16.409	16.409	18.652	-2.243	16.208	29.971	13.763	84,91%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	1.319	1.319	0	1.319			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	134.509	134.509	153.006	-18.497	146.741	152.004	5.263	3,59%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	163.871	163.871	142.590	21.281	235.648	5.152	-230.496	-97,81%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.410.748	1.410.748	2.096.463	-685.715	1.397.983	1.775.385	377.402	27,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.963.248	2.963.248	4.609.275	-1.646.027	3.390.898	4.102.125	711.227	20,97%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	235	235	0	235	391		-391	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.587	7.587	43.954	-36.367	35.505	5.594	-29.911	-84,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	803.512	803.512	1.359.449	-555.937	959.088	1.285.877	326.789	34,07%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	27.627	27.627	28.218	-591	17.087	18.691	1.604	9,39%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	204.916	204.916	455.231	-250.315	265.488	384.474	118.986	44,82%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	137.003	137.003	252.241	-115.238	173.451	250.504	77.053	44,42%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	328.664	328.664	670.829	-342.165	639.628	285.572	-354.056	-55,35%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.232.599	1.232.599	2.665.047	-1.432.448	1.468.951	2.797.141	1.328.190	90,42%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	63.668.249	64.235.905	99.462.310	-35.226.406	85.529.656	94.789.789	9.260.133	10,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	43.787.938	118.264.392	67.089.089	51.175.303	84.947.786	63.899.869	-21.047.917	-24,78%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.207.010	1.207.010	1.827.970	-620.960	1.211.365	1.736.174	524.809	43,32%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	354.151	354.151	656.700	-302.549	355.826	493.658	137.832	38,74%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	713.960	713.960	1.412.093	-698.133	1.101.775	1.328.718	226.943	20,60%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	31.003	31.003	44.241	-13.238	29.522	38.218	8.696	29,46%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.329	3.329	0	3.329			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	355.870	355.870	782.310	-426.440	443.876	986.623	542.747	122,27%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	7.000	4.990	4.990	0	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	55.605	55.605	124.120	-68.515	64.892	35.937	-28.955	-44,62%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	68.188	68.188	575.798	-507.610	228.753	279.188	50.435	22,05%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.646	12.193	12.193	0	22.646	22.646	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	17.774	17.774	50.141	-32.367	18.445	43.972	25.527	138,40%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	505	505	404	101			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	7.013.542	7.013.542	9.307.436	-2.293.894	6.425.385	8.483.359	2.057.974	32,03%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.482.094	1.482.094	2.430.287	-948.193	1.570.280	2.131.772	561.492	35,76%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0	30.741	-30.741	19.435	36.622	17.187	88,43%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	442.185	124.773	124.773	0	150.000	200.000	50.000	33,33%
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.	900.000	673.275	673.274	0	900.000	900.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	722.722	722.722	665.503	57.219	753.712	398.347	-355.365	-47,15%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	142.143	142.143	196.281	-54.138	137.605	95.661	-41.944	-30,48%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	395.867	395.867	673.663	-277.796	496.534	674.337	177.803	35,81%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	202.006	215.734	347.723	-131.989	211.336	339.317	127.981	60,56%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.168.559	3.168.559	4.539.775	-1.371.216	3.148.098	4.969.702	1.821.604	57,86%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.016.899	3.016.899	5.183.216	-2.166.317	3.143.006	5.581.804	2.438.798	77,59%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	668.824	668.824	1.314.553	-645.729	924.420	1.508.820	584.400	63,22%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		2.500	640	1.860	2.500	7.500	5.000	200,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0	599.017	-599.017	1.224.483	2.224.483	1.000.000	81,67%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	2.000.000	2.898.789	1.042.737	1.856.052	1.094.325	1.094.325	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	70.365	-70.365			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	789.651	-789.651	414.570	414.570	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		13.650	135.973	-122.323	1.674	1.674	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		800.000	920.824	-120.824	65.435	65.435	0	0,00%

63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	40.892	-40.892			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	80.682	-80.682	152.600	152.600	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0	31.922	-31.922			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					46.913	46.913	0	0,00%

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		2.623.350	2.620.350	3.000			0	

Programa 312D Atención Especializada MRR

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		30.000	22.300	7.700			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0	4.527	-4.527			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		22.484	22.484	0			0	

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	3.000.000	11.328.645	11.327.561	1.084		116.942	116.942	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas						404.037	404.037	

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.305.616	2.178.572	1.547.748	630.824			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	3.958.000	4.472.016	3.409.499	1.062.517			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	1.640.093	-1.640.093			0	

Programa 465A Investigación Sanitaria

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	19.254	19.254	4.288	14.966	19.254	26.087	6.833	35,49%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.651	2.651	133	2.518	2.651	2.109	-542	-20,45%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable						1.053	1.053	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	22.187	22.187	4.437	17.750	22.187	32.187	10.000	45,07%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.445	1.445	511	934	1.445	1.910	465	32,18%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	17.809	17.809	0	17.809	17.809		-17.809	-100,00%

Servicio 56 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

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	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	20.103	20.103	0	20.103	136.265	191.514	55.249	40,55%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	161.895	161.895	0	161.895	22.538	79.529	56.991	252,87%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0	403.196	-403.196			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	597.438	597.438	583.935	13.503	597.438	597.438	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	404	404	2.739	-2.335	2.722	2.722	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	260.108	260.108	328.629	-68.521	310.054	230.752	-79.302	-25,58%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.360	11.714	6.305	5.409	3.360	3.360	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada

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	9.067.085	10.944.864	9.685.043	1.259.821	9.900.628	12.622.568	2.721.940	27,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.883.601	2.119.684	2.009.846	109.838	1.940.682	2.140.160	199.478	10,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	714.511	714.511	5.350.832	-4.636.321	777.158	989.645	212.487	27,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.771.726	5.616.325	4.828.850	787.475	4.071.521	4.994.640	923.119	22,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.259.548	5.259.548	1.292.652	3.966.896	5.681.614	7.120.730	1.439.116	25,33%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.162	14.162	8.808	5.354	14.730	14.730	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.869.848	2.869.848	3.044.466	-174.618	2.715.738	3.206.116	490.378	18,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	871.010	871.010	941.840	-70.830	850.582	1.180.812	330.230	38,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	247.223	247.223	264.810	-17.587	234.496	336.182	101.686	43,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	3.127.433	3.127.433	8.076.891	-4.949.458	7.833.915	8.336.375	502.460	6,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12.211.479	12.211.479	8.397.223	3.814.256	9.436.995	4.537.120	-4.899.875	-51,92%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.805	15.805	17.133	-1.328	15.805	15.805	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	47.334	47.334	49.585	-2.251	49.684	49.684	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	1.825	4.660	1.978	2.682	1.969	1.969	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.779.205	7.272.224	6.911.962	360.262	6.246.025	7.861.667	1.615.642	25,87%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	732.572	732.572	992.152	-259.580	882.578	1.150.876	268.298	30,40%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	2.751.793	2.751.793	2.390.352	361.441	2.358.990	2.567.545	208.555	8,84%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.011.955	1.011.955	890.222	121.733	890.222	1.227.294	337.072	37,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	14.835.231	14.921.894	14.955.499	-33.605	15.300.284	17.187.804	1.887.520	12,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	46.973	86.095	17.574	68.521	46.973	46.973	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	30.113	-30.113			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.742	1.742	43	1.699	1.742	1.742	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		103.198	55.366	47.831			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria		0	9.645	-9.645			0	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	18.000	18.000	21.680	-3.680	18.000	30.000	12.000	66,67%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	40.000	40.000	29.985	10.015	40.000	36.000	-4.000	-10,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.000	1.000	6.623	-5.623	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	650.000	650.000	766.296	-116.296	650.000	770.000	120.000	18,46%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	280.000	280.000	403.419	-123.419	280.000	530.000	250.000	89,29%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	170.000	170.000	274.550	-104.550	170.000	280.000	110.000	64,71%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	9.500	9.500	0	9.500	9.500	1.000	-8.500	-89,47%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	34.728	34.728	47.454	-12.726	34.728	44.000	9.272	26,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	600	1.210	-610	600	1.500	900	150,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	20.410	20.410	17.020	3.390	20.410	18.000	-2.410	-11,81%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	22.000	22.000	62.491	-40.491	161.451	150.000	-11.451	-7,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	299.000	299.000	484.252	-185.252	299.000	600.000	301.000	100,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	12.519.531	12.519.531	17.636.456	-5.116.925	16.016.737	14.000.000	-2.016.737	-12,59%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.293.100	17.934.654	9.169.957	8.764.697	12.248.084	9.719.000	-2.529.084	-20,65%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	185.000	185.000	370.814	-185.814	185.000	313.000	128.000	69,19%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	66.000	66.000	92.670	-26.670	66.000	23.000	-43.000	-65,15%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	4.000	4.000	10.247	-6.247	4.000	6.400	2.400	60,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	70.000	70.000	140.917	-70.917	70.000	118.000	48.000	68,57%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.000	7.000	15.795	-8.795	7.000	12.000	5.000	71,43%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.360	5.360	10.780	-5.420	5.360	10.000	4.640	86,57%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	130.000	160.000	149.358	10.642	130.000	155.000	25.000	19,23%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0	451	-451			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	2.199	-2.199			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	15.900	16.131	-231	4.000	15.000	11.000	275,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.495.545	1.495.545	2.015.875	-520.330	1.495.545	2.750.000	1.254.455	83,88%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	152.308	152.308	216.096	-63.788	152.308	250.000	97.692	64,14%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	6.500	6.500	15.282	-8.782	6.500	15.000	8.500	130,77%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.272	65.512	63.963	1.549	25.272	63.000	37.728	149,29%
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.	90.000	160.000	150.052	9.948	90.000	142.000	52.000	57,78%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	132.315	132.315	235.820	-103.505	132.315	225.000	92.685	70,05%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	368.780	368.780	413.646	-44.866	368.780	725.000	356.220	96,59%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	40.000	74.969	-34.969	40.000	57.000	17.000	42,50%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	221.000	221.000	597.036	-376.036	221.000	600.000	379.000	171,49%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		800	722	78	800	1.500	700	87,50%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	900.000	948.348	393.650	554.698	1.300.000	1.850.000	550.000	42,31%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	15.864	-15.864			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	9.062	-9.062			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		21.629	58.497	-36.868			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		70.000	0	70.000			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	224.254	-224.254			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	25.680	-25.680			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	15.770	-15.770			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	161.457	-161.457			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0	72.186	-72.186			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	2.431	-2.431			0	
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		519.633	511.361	8.272			0	
Programa	312D	Atención Especializada MRR											
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	22606	Reuniones, cursos y conferencias		6.000	6.000	0			0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		347.336	347.110	226			0	
Programa	312E	Atención Especializada REACT EU											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	47.080	265.440	0	265.440			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	940.000	940.000	947.475	-7.475			0	
Programa	312F	Atención Primaria											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	3.265.411	3.265.411	3.608.933	-343.522	3.488.518	4.578.989	1.090.471	31,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	779.417	779.417	889.255	-109.838	833.282	833.282	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	254.718	254.718	1.987.728	-1.733.010	272.242	357.345	85.103	31,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.260.488	1.260.488	2.047.963	-787.475	1.352.918	1.770.337	417.419	30,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.071.420	2.071.420	690.921	1.380.499	2.222.520	2.907.429	684.909	30,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	427.114	427.114	560.320	-133.206	481.889	631.738	149.849	31,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	564.639	564.639	662.123	-97.484	513.151	797.054	283.903	55,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	346.781	346.781	469.234	-122.453	413.270	542.333	129.063	31,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	27.745	27.745	26.423	1.322	22.171	22.171	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.316.073	2.316.073	4.572.105	-2.256.032	5.020.382	4.698.584	-321.798	-6,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.911.468	6.911.468	2.588.064	4.323.404	4.892.732	2.532.980	-2.359.752	-48,23%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.695.429	1.695.429	2.388.531	-693.102	1.819.635	2.417.075	597.440	32,83%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	10.381	10.381	5.525	4.856	10.381	10.381	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	86.114	86.114	83.672	2.442	65.124	65.124	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	1.050.435	1.050.435	1.035.325	15.110	988.415	988.415	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	418.540	418.540	331.702	86.838	331.703	533.221	201.518	60,75%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	5.455.992	5.455.992	5.420.954	35.038	5.596.322	6.301.934	705.612	12,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	7.335	-7.335			0	

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
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	61.923	61.923	74.978	-13.055	61.923	61.923	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.882	1.882	313	1.569	1.882	1.882	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	11.762	-11.762			0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	12.000	12.000	13.318	-1.318	12.000	13.000	1.000	8,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.000	7.000	964	6.036	7.000	1.000	-6.000	-85,71%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	150.000	150.000	244.024	-94.024	150.000	230.000	80.000	53,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.000	2.000	29.132	-27.132	2.000	37.000	35.000	1750,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	42.000	42.000	40.863	1.137	42.000	35.000	-7.000	-16,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500	7.500	21.076	-13.576	7.500	18.000	10.500	140,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	106	894	1.000	5.000	4.000	400,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.500	2.500	21.051	-18.551	2.500	16.000	13.500	540,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	36.130	36.130	329.312	-293.182	36.130	75.000	38.870	107,58%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	257.133	227.133	497.033	-269.900	257.133	417.143	160.010	62,23%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	43.000	43.000	87.863	-44.863	43.000	174.000	131.000	304,65%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	15.000	15.000	1.802	13.198	15.000	56.000	41.000	273,33%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	50.000	50.000	55.159	-5.159	50.000	61.000	11.000	22,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	10.000	10.000	20.072	-10.072	10.000	5.000	-5.000	-50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000	482	519	1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	500	500	443	57	500	800	300	60,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	681.580	681.580	1.391.939	-710.359	681.580	1.291.000	609.420	89,41%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	50.747	50.747	100.190	-49.443	50.747	205.000	154.253	303,96%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	40.000	40.000	34.699	5.301	40.000	45.000	5.000	12,50%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	8.663	8.663	17.530	-8.867	8.663	20.000	11.337	130,87%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000	2.000	4.914	-2.914	2.000	7.000	5.000	250,00%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		106.500	106.418	82			0	
Servicio	57	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA											
Programa	312C	Atención Especializada											
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	2.818.899	3.254.757	3.090.778	163.979	3.068.034	4.159.888	1.091.854	35,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	499.942	503.754	566.523	-62.769	534.326	534.326	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	222.011	222.011	1.694.010	-1.471.999	241.346	324.653	83.307	34,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.241.365	1.584.402	1.495.720	88.682	1.335.509	1.716.161	380.652	28,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.636.653	1.636.653	366.219	1.270.434	1.788.700	2.312.789	524.089	29,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	12.134	12.134	0	12.134			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.066.198	1.066.198	1.171.570	-105.372	1.108.579	1.271.790	163.211	14,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	409.464	409.464	594.085	-184.621	420.393	854.087	433.694	103,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	155.493	155.493	145.352	10.141	149.610	149.610	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	349.721	349.721	1.967.385	-1.617.664	1.817.099	806.902	-1.010.197	-55,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.654.376	3.879.053	3.803.896	75.158	2.254.084	454.084	-1.800.000	-79,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	10.389	10.389	0	10.389	10.389	10.389	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	30.808	30.808	36.024	-5.216	30.808	30.808	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	91.230	91.230	95.505	-4.275	104.349	104.349	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.483.563	1.847.375	2.161.134	-313.759	2.623.872	3.213.478	589.606	22,47%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	180.546	180.546	189.794	-9.248	173.501	173.501	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	844.340	844.340	659.292	185.048	607.742	744.912	137.170	22,57%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	298.294	298.294	282.997	15.297	282.999	423.371	140.372	49,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.573.674	4.526.379	4.613.787	-87.408	4.716.603	5.439.042	722.439	15,32%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	12.949	12.949	34.491	-21.542	12.949	12.949	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	12.057	-12.057			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	1.131	1.131	2.569	-1.438	1.131	1.131	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		37.786	19.460	18.325			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	3.845	3.845	2.836	1.010	3.845	4.406	561	14,59%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	6.372	6.372	8.048	-1.676	6.372	5.952	-420	-6,59%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	28.040	28.040	9.608	18.432	28.040	3.557	-24.483	-87,31%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	47.205	47.205	11.866	35.339	47.205	28.668	-18.537	-39,27%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	165.217	174.059	237.973	-63.915	165.217	195.325	30.108	18,22%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	89	89	0	89	89		-89	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	497	497	1.069	-572	497	2.553	2.056	413,68%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.053	9.053	10.293	-1.240	9.053	11.131	2.078	22,95%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	32.669	32.669	33.071	-402	32.669	33.081	412	1,26%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.167	19.167	26.851	-7.684	19.167	26.457	7.290	38,03%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	769	769	0	769	769		-769	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	13.086	13.086	10.023	3.063	13.086	11.035	-2.051	-15,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	38.609	38.609	9.935	28.674	39.597	2.458	-37.139	-93,79%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	78.277	78.277	145.425	-67.148	78.277	150.577	72.300	92,36%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	935.860	935.860	1.007.636	-71.776	1.006.126	665.042	-341.084	-33,90%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.844.018	1.919.835	2.010.674	-90.839	1.950.899	2.171.157	220.258	11,29%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	114.439	114.439	188.527	-74.088	114.439	200.066	85.627	74,82%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	16.911	16.911	17.782	-871	16.911	24.672	7.761	45,89%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	112.351	112.351	80.837	31.514	112.351	91.747	-20.604	-18,34%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.336	3.336	2.653	683	3.336	2.482	-854	-25,60%

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	223	Transportes	22301	Otros transportes	23.266	23.266	27.078	-3.812	23.266	27.694	4.428	19,03%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		0	218	-218			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	8.871	8.155	8.155	0	8.871	7.814	-1.057	-11,92%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.659	2.659	2.659	0	2.659	2.400	-259	-9,74%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	816	-816			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	808.194	808.194	739.966	68.228	808.194	750.412	-57.782	-7,15%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	147.561	147.561	165.796	-18.235	147.561	214.668	67.107	45,48%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales						2.500	2.500	
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.	44.297	61.666	61.620	46	44.297	40.905	-3.392	-7,66%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	61.450	61.450	43.721	17.729	61.450	38.340	-23.110	-37,61%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	51.704	51.704	58.511	-6.807	51.704	69.121	17.417	33,69%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		200	0	200	200	1.000	800	400,00%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0	6.516	-6.516	200.000		-200.000	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		60.000	170.903	-110.903			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	37.606	-37.606			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	21.885	-21.885			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	101.202	-101.202	200.000		-200.000	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	7.107	-7.107			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	58.437	-58.437			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	350.000	350.000	0	350.000	350.000	925.000	575.000	164,29%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	6.342	-6.342			0	

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		157.050	154.873	2.177			0	
Programa 312D Atención Especializada MRR													
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	22606	Reuniones, cursos y conferencias		6.000	5.990	10			0	
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		1.104.160	1.104.160	0			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas						202.846	202.846	
Programa 312E Atención Especializada REACT EU													
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	255.800	0	0	0			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	308.000	308.000	0	308.000			0	
Programa 312F Atención Primaria													
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	680.591	680.591	844.626	-164.035	771.949	974.346	202.397	26,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	181.737	270.419	207.650	62.769	207.956	207.956	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	53.062	53.062	474.306	-421.244	60.164	76.194	16.030	26,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	385.026	385.026	473.708	-88.682	421.596	504.893	83.297	19,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	436.402	436.402	163.640	272.762	497.391	646.828	149.437	30,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	138.452	138.452	176.228	-37.776	158.132	158.132	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	298.987	298.987	466.083	-167.096	341.178	675.713	334.535	98,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	319.417	319.417	290.833	28.584	253.337	253.337	0	0,00%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	226	226	0	226			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	920.345	920.345	452.180	468.165	1.514.266	509.630	-1.004.636	-66,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.352.021	3.352.021	1.537.968	1.814.053	2.917.466	2.917.466	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.442	8.442	242	8.200	8.442	8.442	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	70.948	70.948	3.912	67.036	72.101	72.796	695	0,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	5.642	83	83	0	166	166	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0	4.617	-4.617		45	45	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0	4.939	-4.939	2.992	3.011	19	0,64%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	414.654	414.654	498.652	-83.998	458.603	551.771	93.168	20,32%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	15.804	15.804	14.292	1.512	11.439	11.439	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	219.749	219.749	194.183	25.566	191.499	238.741	47.242	24,67%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	275.951	275.951	96.370	179.581	96.370	141.027	44.657	46,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.434.662	1.434.662	1.290.832	143.830	1.489.479	1.974.688	485.209	32,58%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.131	26.631	4.829	21.802	23.377	23.841	464	1,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	2.260	-2.260			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	22.413	22.413	23.381	-968	22.413	22.413	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	4.009	-4.009			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	35.284	35.284	0	35.284	35.284	24.284	-11.000	-31,18%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	318	318	0	318	318	318	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	12.951	12.951	7.877	5.074	12.951	12.951	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.726	4.726	5.687	-961	4.726	5.496	770	16,29%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	24.960	24.960	0	24.960	24.960	5.900	-19.060	-76,36%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.960	1.960	116	1.844	1.960	1.960	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	666	666	0	666	666	666	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.511	6.511	0	6.511	6.511	6.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.458	2.458	0	2.458	2.458	14.183	11.725	477,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.799	1.799	0	1.799	1.799	1.799	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	22.786	22.786	69.083	-46.297	22.786	56.862	34.076	149,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	145.782	145.782	4.455	141.327	145.782	163.869	18.087	12,41%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	22.485	12.685	0	12.685	22.485	428	-22.057	-98,10%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		9.800	6.366	3.434			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.833	4.833	378	4.455	4.833	3.800	-1.033	-21,37%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	860	860	0	860	860	860	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.776	9.776	9.997	-221	9.776	9.995	219	2,24%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	8.191	65	65	0	8.191	8.191	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	242.100	242.100	238.987	3.113	242.100	242.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	62.601	62.601	45.295	17.306	62.601	62.601	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.		761	0	761			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios		0	535	-535			0	

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		15.049	14.585	464			0	

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		69.542	62.542	7.001			0	

Servicio 58 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO

Programa 312C Atención Especializada

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.616.551	2.415.205	1.711.967	703.238	1.750.223	2.356.997	606.774	34,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	243.435	279.836	292.410	-12.574	284.502	284.502	0	0,00%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	421.980	421.980	945.478	-523.498	431.766	479.126	47.360	10,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	675.360	765.049	824.635	-59.586	723.042	939.231	216.189	29,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.024.851	1.024.851	279.505	745.346	1.080.991	1.428.663	347.672	32,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.061.977	1.061.977	1.340.644	-278.667	1.170.164	1.496.736	326.572	27,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	396.765	396.765	448.658	-51.893	389.199	521.291	132.092	33,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	107.192	107.192	129.577	-22.385	117.441	117.441	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	286.439	286.439	1.092.911	-806.472	781.185	618.607	-162.578	-20,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.915.112	1.915.112	2.109.355	-194.243	1.745.973	456.844	-1.289.129	-73,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	21.309	21.309	11.522	9.787	21.309	21.309	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.698	40.698	30.145	10.553	41.185	41.563	378	0,92%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad	5.686	5.711	5.353	357	5.324	5.324	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	39.134	39.134	37.176	1.958	39.134	39.134	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	155.121	155.121	112.874	42.247	170.458	170.458	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad	4.442	4.442	1.621	2.821	2.626	2.626	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.466.096	1.348.108	1.245.063	103.045	1.520.028	1.901.114	381.086	25,07%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	75.055	75.055	77.964	-2.909	68.282	68.282	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	282.758	282.758	311.594	-28.836	286.389	364.040	77.651	27,11%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	187.548	187.548	174.547	13.001	174.547	252.177	77.630	44,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.343.463	2.464.404	2.547.623	-83.219	2.407.291	2.513.114	105.823	4,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.492	50.408	50.093	315	23.492	24.300	808	3,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	4.389	-4.389			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		12.430	4.384	8.046			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	67.000	67.000	63.475	3.525	67.000	67.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	7.000	7.000	7.449	-449	7.000	7.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	500	500	1.733	-1.233	300	3.000	2.700	900,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.000	58.641	54.766	3.875	30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	35.000	35.000	30.397	4.603	35.000	35.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	163.499	163.499	211.223	-47.724	180.000	180.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	200	200	22	178	200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.300	4.300	4.334	-34	6.000	4.250	-1.750	-29,17%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	40.000	40.000	58.626	-18.626	50.759	51.000	241	0,47%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	10.000	10.516	-516	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200	382	-182	200	400	200	100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	6.983	-4.983	6.000	7.000	1.000	16,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	8.271	1.729	9.630	9.000	-630	-6,54%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	60.000	60.000	122.088	-62.088	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	669.000	669.000	361.699	307.301	639.526	595.139	-44.387	-6,94%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	804.700	1.025.329	932.648	92.681	896.534	927.800	31.266	3,49%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.000	100.000	117.094	-17.094	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua						100	100	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000	3.572	-572	3.000	5.000	2.000	66,67%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	15.000	15.000	14.005	995	13.000	14.000	1.000	7,69%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	45.000	42.456	42.456	0	45.000	50.000	5.000	11,11%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200	200	101	99	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		2.027	2.027	0	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	340.000	340.000	405.498	-65.498	340.000	340.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	165.000	165.000	193.723	-28.723	165.000	165.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	19.000	19.000	17.674	1.326	15.000	15.000	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	20.000	4.815	4.815	0	20.000	20.000	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.	20.000	9.088	9.088	0	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	21.000	21.000	15.686	5.314	21.000	21.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	62.700	62.700	88.132	-25.432	65.000	65.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	2.000	2.000	0	2.000	240	100	-140	-58,33%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		200	0	200	200	1.000	800	400,00%

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	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	350.000	350.000	11.840	338.160	50.000	350.000	300.000	600,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	29.454	-29.454			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	2.269	-2.269			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	33.007	-33.007	30.000	35.000	5.000	16,67%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	38.983	-38.983	70.000	140.000	70.000	100,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	8.152	-8.152			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	72.738	-72.738	50.000	50.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	121.877	-121.877	100.000	200.000	100.000	100,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0	26.881	-26.881	50.000	50.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		0	4.800	-4.800			0	

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		74.700	74.700	0			0	

Programa 312D Atención Especializada MRR

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	22606	Reuniones, cursos y conferencias		2.700	2.700	0			0	

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		757.050	0	757.050	757.500		-757.500	-100,00%

Programa 312E Atención Especializada REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	276.340	276.340	0	276.340			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	60.078	-60.078			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	173.192	-173.192			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	42.673	-42.673			0	

Programa 312F Atención Primaria

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	498.550	498.550	558.191	-59.641	560.303	792.660	232.357	41,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	90.265	124.265	110.691	13.574	102.896	102.896	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	38.570	38.570	303.976	-265.406	43.376	61.464	18.088	41,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	191.539	353.539	292.953	60.586	215.101	309.724	94.623	43,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	304.664	304.664	82.490	222.174	343.252	503.444	160.192	46,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	130.381	130.381	201.930	-71.549	161.012	267.500	106.488	66,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	144.363	144.363	198.139	-53.776	156.868	379.767	222.899	142,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	136.712	136.712	200.869	-64.157	162.026	308.664	146.638	90,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario		0	4.192	-4.192	3.606	3.606	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	341.805	341.805	809.298	-467.493	892.912	725.083	-167.829	-18,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.817.971	1.826.982	706.362	1.120.619	1.322.644	427.303	-895.341	-67,69%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	287.828	287.828	361.910	-74.082	323.175	453.718	130.543	40,39%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	15.905	15.905	2.783	13.123	4.238	4.238	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	87.943	87.943	113.466	-25.523	110.749	127.068	16.319	14,74%

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
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	47.735	47.735	44.554	3.181	44.555	91.425	46.870	105,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.014.902	1.014.902	930.195	84.707	1.053.739	1.202.369	148.630	14,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	1.458	-1.458			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	19.670	19.670	11.220	8.450	19.670	19.670	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	2.199	-2.199			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	4.700	4.700	4.790	-90	5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	700	700	356	344	300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.000	5.000	44.191	-39.191	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.300	3.300	3.594	-294	3.300	3.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.000	5.000	7.585	-2.585	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		0	60	-60	200	100	-100	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	750	750	672	78	750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.500	6.500	5.334	1.166	6.500	5.800	-700	-10,77%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	3.841	-841	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000	2.000	2.342	-342	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	2.000	2.000	11.441	-9.441	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	40.000	40.000	60.210	-20.210	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	126.000	126.000	200.079	-74.079	126.000	127.100	1.100	0,87%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	6.000	6.000	23.631	-17.631	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	600	600	332	268	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		0	45	-45		100	100	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500	1.812	-1.312	500	1.200	700	140,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	120.500	120.500	88.825	31.675	120.500	120.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	600	600	286	314	600	300	-300	-50,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios						2.000	2.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000	3.000	2.486	514	3.000	3.600	600	20,00%

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		13.600	13.600	0			0	

Servicio 60 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

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	130	Laboral fijo	13000	Salario Base						584.667	584.667	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	329.704	329.704	0	329.704		287.003	287.003	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.386.405	1.386.405	2.546.486	-1.160.081	1.386.405	1.386.405	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.564.315	2.564.315	2.792.182	-227.867	2.564.315	2.564.315	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	885.639	1.786.639	1.799.920	-13.281	1.359.664	651.525	-708.139	-52,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	14.214	38.246	23.834	14.412	14.214	14.214	0	0,00%

Programa 312F Atención Primaria

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	26.053.894	26.051.752	27.664.517	-1.612.765	26.939.982	36.356.700	9.416.718	34,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.721.494	7.254.494	7.253.436	1.058	7.021.125	7.952.971	931.846	13,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.035.596	2.035.596	15.423.927	-13.388.331	2.103.016	2.835.371	732.355	34,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.994.853	3.161.853	3.160.676	1.177	3.079.988	4.166.863	1.086.875	35,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.485.323	16.485.323	5.007.559	11.477.764	16.848.427	22.754.790	5.906.363	35,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.676.690	3.676.690	4.041.492	-364.802	3.694.600	4.930.940	1.236.340	33,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.732.945	1.732.945	2.110.039	-377.094	1.643.039	2.980.946	1.337.907	81,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	1.980.515	1.980.515	2.084.970	-104.455	2.022.780	2.694.701	671.921	33,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	331.415	331.415	330.283	1.132	340.292	340.292	0	0,00%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.766.801	20.320.128	40.006.648	-19.686.521	32.748.240	43.418.429	10.670.189	32,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		2.142	2.142	0			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	53.647.743	53.283.311	27.826.070	25.457.241	40.182.292	7.809.586	-32.372.706	-80,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0	18.943	-18.943		16.643	16.643	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0	8.004	-8.004		7.175	7.175	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	14.471.224	18.629.493	18.243.775	385.719	14.974.429	19.288.141	4.313.712	28,81%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	280.570	280.570	161.580	118.990	280.570	280.570	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	2.058.213	2.058.213	2.626.629	-568.416	1.579.194	3.708.388	2.129.194	134,83%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	8.552.062	8.552.062	8.747.051	-194.989	8.490.776	9.109.348	618.572	7,29%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.440.686	3.440.686	3.178.676	262.010	3.178.289	4.524.668	1.346.379	42,36%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	49.292.427	45.901.442	45.704.888	196.554	49.094.414	54.242.077	5.147.663	10,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.779	23.779	8.961	14.818	23.779	23.779	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0	1.298	-1.298			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	67.273	-67.273			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	395.917	395.917	400.962	-5.045	395.917	395.917	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	600	600	186	414	600	600	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	108.911	108.911	42.816	66.095	108.911	108.911	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		159.227	91.224	68.003			0	

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	355.000	392.291	392.291	0	401.799	408.000	6.201	1,54%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	12.000	12.000	24.311	-12.311	19.055	12.000	-7.055	-37,02%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	130.000	130.000	201.187	-71.187	177.652	220.000	42.348	23,84%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	0	1.000	1	1.500	1.499	149900,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	40.000	40.000	0	40.000	1	1.000	999	99900,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	50.000	50.000	47.493	2.507	48.402	47.000	-1.402	-2,90%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	80.000	80.000	167.039	-87.039	125.572	200.000	74.428	59,27%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	60.000	60.000	66.915	-6.915	52.316	73.000	20.684	39,54%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000	1.000	0	1.000	1	1.000	999	99900,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	25.000	25.000	23.848	1.152	29.009	25.000	-4.009	-13,82%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000	10.000	9.157	843	8.934	10.000	1.066	11,93%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500.000	500.000	464.747	35.253	393.713	400.000	6.287	1,60%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	10.000	10.000	15.333	-5.333	9.712	5.000	-4.712	-48,52%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	200.000	200.000	253.996	-53.996	242.040	230.000	-12.040	-4,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	30.000	30.000	35.005	-5.005	54.927	10.000	-44.927	-81,79%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.000	50.000	77.585	-27.585	74.356	73.000	-1.356	-1,82%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	50.000	50.000	49.640	360	47.979	40.000	-7.979	-16,63%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	800.000	800.000	817.764	-17.764	1.957.990	900.000	-1.057.990	-54,03%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	4.377.436	5.987.928	5.212.478	775.451	6.340.569	5.763.000	-577.569	-9,11%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	400.000	341.946	475.890	-133.943	431.372	700.000	268.628	62,27%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	79.000	79.000	79.418	-418	84.941	100.000	15.059	17,73%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	100.000	100.000	65.340	34.660	62.135	90.000	27.865	44,85%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	20.000	20.000	0	20.000	1	4.000	3.999	399900,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	350.000	350.000	256.001	93.999	246.213	246.000	-213	-0,09%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	5.000	5.000	3.239	1.761	4.426	5.000	574	12,97%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	75.000	92.350	92.348	2	75.000	95.000	20.000	26,67%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.000	1.000	7.095	-6.095	13.421	1.000	-12.421	-92,55%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias	5.000	5.000	58.057	-53.057	54.956	14.000	-40.956	-74,53%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000	224	224	0	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000	2.395	3.605	2.537	2.000	-537	-21,17%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000	28.000	18.000	10.000	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	4.816.000	4.816.000	5.245.871	-429.871	4.240.844	5.190.000	949.156	22,38%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	4.038.000	4.038.000	4.269.703	-231.703	4.316.399	4.317.000	601	0,01%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	80.000	80.000	60.210	19.790	66.373	70.000	3.627	5,46%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	60.000	60.000	49.042	10.958	40.378	46.000	5.622	13,92%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	10.000	8.817	8.817	0	10.000	20.000	10.000	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.	20.000	19.914	19.914	0	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	175.000	175.000	73.051	101.949	63.924	55.000	-8.924	-13,96%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	80.000	80.000	24.907	55.093	23.665	335.000	311.335	1315,59%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000	18.241	-8.241	15.639	25.078	9.439	60,36%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	20.000	20.000	17.225	2.775	19.326	21.000	1.674	8,66%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		800	54	746	800	1.500	700	87,50%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0	35.789	-35.789			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0	112.158	-112.158			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	299.383	-299.383			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	30.131	-30.131			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		56.092	217.638	-161.546			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	28.762	-28.762			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	6.099	-6.099			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	800.000	828.803	114.162	714.641	800.000	1.200.000	400.000	50,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	40.339	-40.339			0	

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		910.565	910.565	0			0	

Programa 312G Atención Primaria MRR

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	22606	Reuniones, cursos y conferencias		11.920	11.920	0			0	
Programa	312H	Atención Primaria REACT EU											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	298.000	350.000	69.043	280.957			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		15.038	179.609	-164.571			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	116.039	-116.039			0	
Servicio	61	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE											
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											
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	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.447.939	1.447.939	0	1.447.939	1.099.893	1.359.219	259.326	23,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	564.480	564.480	0	564.480	708.336	926.617	218.281	30,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	17.211	17.211	2.933.013	-2.915.802	17.211	17.211	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.815.414	1.815.414	3.194.487	-1.379.073	1.815.414	1.815.414	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.632.214	2.053.596	2.044.582	9.014	1.990.253	1.686.970	-303.283	-15,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	44.952	73.716	20.757	52.959	44.952	44.952	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	15	-15			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		0	1.079	-1.079			0	
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		5.000	5.000	0			0	
Programa	312F	Atención Primaria											
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	26.833.411	40.376.272	30.767.199	9.609.073	28.040.227	38.417.114	10.376.887	37,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.457.989	7.094.835	7.094.835	0	6.800.979	7.572.674	771.695	11,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.360.455	3.089.158	17.034.202	-13.945.043	2.455.090	3.257.475	802.385	32,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.089.442	3.531.991	3.531.986	6	3.231.642	4.396.655	1.165.013	36,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.193.358	17.097.841	5.610.359	11.487.482	17.996.822	24.019.794	6.022.972	33,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.054.077	4.054.077	4.994.904	-940.827	4.231.419	5.927.696	1.696.277	40,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.487.050	2.487.050	2.868.921	-381.871	2.426.539	3.693.740	1.267.201	52,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.641.932	2.641.932	2.983.414	-341.482	2.525.718	3.774.358	1.248.640	49,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	193.054	193.054	179.141	13.913	162.498	162.498	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	19.601.642	20.243.265	37.720.172	-17.476.907	36.358.954	23.798.465	-12.560.489	-34,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	45.564.574	45.564.574	31.311.944	14.252.630	43.110.364	32.867.151	-10.243.213	-23,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.816	58.816	0	58.816	58.816	58.816	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0	19.093	-19.093		15.885	15.885	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0	27.485	-27.485		14.849	14.849	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	16.479.311	19.402.442	21.180.207	-1.777.764	17.036.334	21.651.650	4.615.316	27,09%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	303.748	303.748	115.680	188.068	303.748	303.748	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	554.656	554.656	1.111.868	-557.212	850.918	850.918	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	9.878.258	9.878.258	8.424.754	1.453.504	8.183.944	9.549.228	1.365.284	16,68%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.819.838	3.819.838	3.126.416	693.422	3.126.418	4.805.135	1.678.717	53,69%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.418	0	0	0	2.418	2.418	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	47.594.186	49.887.470	49.881.827	5.643	49.276.056	54.709.961	5.433.905	11,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.919	6.919	14.961	-8.042	6.919	6.919	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	30.489	30.489	33.857	-3.368	30.489	30.489	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	69.081	-69.081			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	402.342	402.342	542.191	-139.849	402.342	402.342	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	196.612	196.612	106.269	90.343	196.612	196.612	0	0,00%

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
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		165.104	99.114	65.990			0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	160.178	137.684	137.684	0	155.179	167.593	12.414	8,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	49.792	64.765	52.071	12.694	56.250	66.618	10.368	18,43%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	160.485	160.485	136.481	24.004	147.400	9.411	-137.989	-93,62%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	234.791	234.791	184.992	49.799	255.655	250.790	-4.865	-1,90%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	86	86	18.202	-18.116	826	16.502	15.676	1897,82%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.032.528	1.451.311	1.129.260	322.051	1.094.397	1.596.497	502.100	45,88%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	20.137	20.137	18.748	1.389	20.250	24.878	4.628	22,85%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	13.952	13.952	16.125	-2.173	13.103	36.305	23.202	177,07%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	290.830	290.830	248.926	41.904	268.840	270.305	1.465	0,54%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21304	Mantenimiento instalaciones eléctricas	8.821	8.821	28.339	-19.518	1.805	9.977	8.172	452,74%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica						58.000	58.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	370	370	647	-277	298	531	233	78,19%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	993	993	2.569	-1.576	2.775	1.809	-966	-34,81%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	406.029	406.029	411.173	-5.144	389.061	449.968	60.907	15,65%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	188.358	190.912	165.172	25.741	129.786	82.644	-47.142	-36,32%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.502	1.502	37	1.465	1.502	1.502	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	19.303	19.303	59.608	-40.305	40.829	7.207	-33.622	-82,35%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	134.361	134.361	81.015	53.346	172.202	60.377	-111.825	-64,94%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios						62	62	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	622.498	622.498	714.170	-91.672	1.812.064	868.016	-944.048	-52,10%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	4.357.944	6.435.319	4.969.330	1.465.990	6.245.311	4.946.230	-1.299.081	-20,80%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	204.209	210.960	423.829	-212.868	157.558	347.525	189.967	120,57%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	20.323	73.616	65.144	8.472	79.505	85.865	6.360	8,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	108.926	108.926	70.197	38.729	78.969	84.625	5.656	7,16%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	24.210	27.929	10.984	16.945	25.937	39.519	13.582	52,37%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					815	815	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	42.161	42.161	42.715	-554	53.970	47.810	-6.160	-11,41%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	402.796	402.796	461.108	-58.312	465.045	554.444	89.399	19,22%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.488	2.488	2.356	132	2.545	2.726	181	7,11%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	334	334	311	23	335	335	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	75.598	75.598	74.935	663	81.646	88.178	6.532	8,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	93	93	0	93	93	93	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	25.332	25.332	381	24.951	3.450	3.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias	299	299	68	231	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	5.297	5.297	5.167	130	4.656	2.759	-1.897	-40,74%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	18.229	18.227	2	20.000	35.000	15.000	75,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	855	855	14	841	195	195	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	5.611.950	5.611.950	5.780.462	-168.512	5.601.329	5.797.546	196.217	3,50%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.076.282	2.076.282	3.206.182	-1.129.900	2.078.448	3.221.318	1.142.870	54,99%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	43.011	43.011	36.969	6.043	39.926	39.926	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	24.610	24.610	25.680	-1.070	16.178	9.245	-6.933	-42,85%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	51.352	51.352	50.899	453	55.460	92.846	37.386	67,41%
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.	201.993	42.256	29.869	12.386	45.636	49.287	3.651	8,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	166.644	166.644	173.266	-6.622	167.800	282.929	115.129	68,61%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	31.874	31.874	44.860	-12.986	48.234	50.354	2.120	4,40%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	490.412	490.412	405.272	85.140	340.482	394.371	53.889	15,83%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.011	50.011	34.783	15.228	50.802	70.164	19.362	38,11%

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		10.606	10.606	0	800	1.500	700	87,50%

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		40.000	25.744	14.256	34.551	34.551	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	800.000	800.000	89.583	710.417	198.541	298.541	100.000	50,37%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas					44.860	44.860	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	147.193	-147.193	109.089	109.089	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		299.900	265.007	34.893	166.337	166.337	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	137.719	-137.719	111.513	211.513	100.000	89,68%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	13.908	-13.908	55.080	55.080	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		23.903	468.758	-444.855	173.513	273.513	100.000	57,63%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	14.537	-14.537	3.986	3.986	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					2.530	2.530	0	0,00%

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		968.362	968.362	0			0	

Programa 312G Atención Primaria MRR

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	22606	Reuniones, cursos y conferencias		12.800	12.800	0			0	

Programa 312H Atención Primaria REACT EU

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	298.000	590.460	195.712	394.748			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	70.465	-70.465			0	

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	24.741	-24.741			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	267.713	-267.713			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	15.861	-15.861			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	15.890	-15.890			0	