

Gastos

INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

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

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

Elaborada por: José Ángel Amador Sierra

<https://docan.es>

Teléfono/Whatsapp 696653394

Art	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	51.364	-1.495	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	2.796	2.796	0	6.855	7.060	205	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	180.132	146.616	136.380	10.236	158.964	183.774	24.810	15,61%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.481	36.444	35.284	1.160	37.578	42.302	4.724	12,57%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	122.218	115.709	95.851	19.857	108.326	125.742	17.416	16,08%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.697	18.833	15.776	3.058	18.078	20.398	2.320	12,83%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	200.018	191.471	168.107	23.364	183.757	208.278	24.521	13,34%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.628	2.345	1.189	1.156	1.855	2.473	618	33,32%
12	Funcionarios y Personal Estatuario	125	Sustituciones personal funcionario y estatuario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatuario		0	49.222	-49.222	51.244	52.745	1.501	2,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	229.091	218.826	204.654	14.171	207.747	213.970	6.223	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	140.686	140.686	133.622	7.064	134.076	138.096	4.020	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	53.693	54.662	50.710	3.952	52.270	39.456	-12.814	-24,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.500	14.006	4.038	9.967		7.000	7.000	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	44.025	44.025	34.326	9.699	86.975	47.161	-39.814	-45,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.669	17.669	13.652	4.017	45.424	18.929	-26.495	-58,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral						22.031	22.031	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.475	4.475	3.525	950	4.655	5.257	602	12,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	1.250	-1.250			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.500	7.259	3.657	3.602		7.000	7.000	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	17.468	16.574	894	14.134	14.887	753	5,33%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	142.343	135.548	126.995	8.553	147.633	170.841	23.208	15,72%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	153.452	161.766	146.073	15.693	159.270	154.653	-4.617	-2,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	333	-333			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	292	-292			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	1.196	-1.196			0	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					44.517		-44.517	-100,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	117.600	117.600	111.547	6.053	117.600	137.600	20.000	17,01%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.500	6.500	64	6.436	6.500	6.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.500	6.500	5.647	853	6.500	6.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.784	2.784	3.665	-881	2.784	2.784	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.594	4.594	2.010	2.585	4.594	4.594	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.052	6.052	287	5.765	6.052	6.052	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	549	549	292	257	549	549	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.306	14.306	1.858	12.448	14.306	11.816	-2.490	-17,41%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.703	7.703	282	7.421	7.703	7.703	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.860	2.860	0	2.860	2.860	2.860	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.327	1.327	0	1.327	1.327	1.327	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	439	439	0	439	439	439	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.585	3.585	1.624	1.961	3.585	3.585	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	571	571	1.224	-653	571	571	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.263	2.263	0	2.263	2.263	2.263	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.228	1.228	248	980	1.228	1.228	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	55	445	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda							60.000	60.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	122.774	72.774	49.548	23.226	82.774	32.774	-50.000	-60,41%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	21.668	46.668	21.668	25.001	30.000	30.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	93.735	118.735	122.729	-3.994	115.403	115.403	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.473	2.473	773	1.700	2.473	2.473	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	1.363	1.363	6	1.357	1.363	1.363	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	5.000	5.000	0	5.000	25.000	71.490	46.490	185,96%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22981	Actividades formativas Empleados Públicos	96.313	144.710	0	144.710	96.313	96.313	0	0,00%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	464.746	794.783	375.141	419.642	464.746	464.746	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000	15.000	8.802	6.198	15.000	15.000	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
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma	64.026	6.105.105	6.092.565	12.539	64.026	64.026	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	298.874	449.057	79.445	369.612	298.874	298.874	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	166.079	249.532	249.532	0	166.079	166.079	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	1.515	-1.515			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	633	-633			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	129.000	129.000	21.894	107.106	129.000	45.000	-84.000	-65,12%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	50.000	50.000	31.008	18.992	50.000	60.000	10.000	20,00%

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
71	Transferencias a la Admón. De	710	Transferencias a la Admón. de	71011	Transferencias a la Admón. de		17.237	17.237	0			0	

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		25.200	25.200	0			0	
----	---	-----	-------------------------	-------	-------------------------	--	--------	--------	---	--	--	---	--