

Gastos

AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA

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

Entidades públicas													
Sección	72	AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA											
Servicio	01	AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA											
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	96.753	96.753	111.537	-14.784	95.511	105.709	10.198	10,68%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.418	4.418	3.957	461	4.595	5.408	813	17,69%
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	14.157	14.157	0	14.157	17.789	18.551	762	4,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	42.144	42.144	49.612	-7.468	60.883	62.707	1.824	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.372	15.685	14.350	1.335	13.365	19.423	6.058	45,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	32.651	32.651	39.046	-6.395	47.683	49.111	1.428	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.195	5.195	6.033	-838	7.674	7.903	229	2,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	57.194	57.194	68.103	-10.909	85.797	88.392	2.595	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	272	272	284	-12	283	292	9	3,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	32.660	44.342	39.857	4.485	48.343	52.469	4.126	8,53%

Programa	932A	Gestion Tributaria											
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	5.148.555	4.189.237	3.930.061	259.176	4.782.429	4.985.453	203.024	4,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	836.887	945.563	938.002	7.561	991.468	1.002.322	10.854	1,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.521.568	3.492.068	2.768.256	723.812	3.317.984	3.464.176	146.192	4,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	686.358	656.358	588.783	67.575	679.442	707.442	28.000	4,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.803.923	5.118.209	4.583.439	534.770	5.543.208	5.819.225	276.017	4,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	61.853	61.853	44.312	17.541	53.756	51.923	-1.833	-3,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12400	Sueldos del grupo A1 y grupo A.		0	25.855	-25.855			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12406	Pagas extraordinarias.		0	4.160	-4.160			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12407	Retribuciones complementarias.		0	6.846	-6.846			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	82.494	-82.494	77.629	261.984	184.355	237,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		3.979	3.979	0			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.791.967	1.791.967	1.631.324	160.643	1.754.886	1.788.109	33.223	1,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.309.364	1.309.364	1.593.295	-283.931	1.661.520	1.694.284	32.764	1,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	439.208	439.208	421.864	17.344	457.767	455.359	-2.408	-0,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.100	14.476	6.110	8.367	20.000	30.000	10.000	50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	465.170	465.170	434.241	30.929	442.627	440.165	-2.462	-0,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	255.044	255.044	232.826	22.218	238.230	239.064	834	0,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	41.129	41.129	42.340	-1.211	42.779	44.060	1.281	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	81.435	83.347	82.392	954	85.885	88.228	2.343	2,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	7.300	7.300	2.239	5.061	10.000	15.000	5.000	50,00%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme		5.946	5.946	0			0	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	760.740	2.132.168	1.991.618	140.550	2.077.055	2.077.055	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000	79.423	38.420	41.003	70.000	80.000	10.000	14,29%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.880.724	3.656.224	3.653.976	2.248	3.856.924	4.131.201	274.277	7,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.286.612	1.574.834	1.555.469	19.365	1.285.214	1.310.109	24.895	1,94%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0	196	-196			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	13.540	-13.540			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social		0	313	-313			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	4.314	-4.314			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	26.853	-26.853		1.349	1.349	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	64.382	50.372	0	50.372	52.773	51.420	-1.353	-2,56%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	67.402	20.944	0	20.944			0	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					836.923		-836.923	-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	61.590	61.590	41.870	19.720	61.590	65.551	3.961	6,43%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	20.000	20.000	0	20.000	19.998		-19.998	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	189.167	189.167	13.761	175.406	149.167	20.000	-129.167	-86,59%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	8.400	8.400	7.300	1.100	8.400	8.400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.250	2.250	6.544	-4.294	2.250	3.000	750	33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	12.600	12.600	13.186	-586	12.427	5.568	-6.859	-55,19%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	782.740	388.379	204.836	183.544	40.000	403.137	363.137	907,84%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000	25.000	21.530	3.470	20.000	21.900	1.900	9,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000	30.000	28.643	1.357	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.000	6.000	30.696	-24.696	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000	2.000	3.532	-1.532			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	55.000	55.000	26.542	28.458	16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.000	3.000	2.505	495	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	5.000	4.099	901	5.000	3.498	-1.502	-30,04%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.000	1.000	1.218	-218			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	11.000	11.000	5.753	5.247	10.084	10.084	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.000	5.000	2.899	2.101	2.000	4.800	2.800	140,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		0	3.335	-3.335			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.000	60.000	21.020	38.980	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0	50	-50			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		0	258	-258			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	935	65	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500	1.500	242	1.258	5.000	1.500	-3.500	-70,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200.000	200.000	108.466	91.534	50.000		-50.000	-100,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	11.851.085	9.845.592	7.706.497	2.139.095	11.701.085	12.080.994	379.909	3,25%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	105.000	105.000	57.896	47.104	105.000	185.000	80.000	76,19%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas		0	9.326	-9.326	93.260	93.260	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.500	1.500	5.523	-4.023			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.500	1.500	0	1.500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas		2.977	2.977	0			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	364.151	364.151	163.791	200.360	414.281	179.751	-234.530	-56,61%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	394.889	394.889	34.524	360.365	133.577	20.000	-113.577	-85,03%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000	2.000	1.020	980			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	600.000	600.000	575.713	24.287	700.000	1.135.457	435.457	62,21%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	75.000	75.000	106.479	-31.479	75.000	75.000	0	0,00%
28	Gastos vinculados a recursos específicos	280	Gastos vinculados a recursos de OOAA y Entidad.Pca	28000	Recurso Adicional Artículo 20 Ley 7/2014 (ATC)	3.730.189	187.595	0	187.595	3.919.622	3.758.946	-160.676	-4,10%

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		1.107	1.107	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
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		11.273.900	11.273.900	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	62200	Adquisición	267.500	267.500	0	267.500			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	3.185.953	7.134.040	5.763.690	1.370.350	1.051.058	1.116.222	65.164	6,20%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	800.000	800.000	433.943	366.057	165.120	21.565	-143.555	-86,94%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	125.000	125.000	0	125.000			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.311.832	1.311.832	518.534	793.298	164.800		-164.800	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	591.720	591.720	170.179	421.541			0	

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales					74.997		-74.997	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	4.525.398	6.464.759	5.936.074	528.685	4.936.670	6.488.633	1.551.963	31,44%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					1.024.582	1.157.937	133.355	13,02%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.019.645	2.074.645	332.867	1.741.778	8.421.732	6.506.497	-1.915.235	-22,74%

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		336.845	336.845	0			0	

Servicio	71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											
Programa	932A	Gestion Tributaria											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.894.083	2.894.083	1.104.706	1.789.377			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.216.729	2.216.729	3.565.014	-1.348.285			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.024.582	1.084.582	1.082.686	1.896	1.069.839		-1.069.839	-100,00%