

Gastos de la CAC

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

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

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

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

Elaborada por: José Ángel Amador Sierra

<https://docan.es>

Teléfono/Whatsapp 696653394

Administración Pública de la CAC													
Sección	05	DEUDA PÚBLICA											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	951M	Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional											
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
30	De Deuda Pública Interior	300	Intereses	30000	Intereses de obligaciones y bonos	22.040.458	22.040.458	13.649.458	8.391.000	13.649.458	16.296.958	2.647.500	19,40%
30	De Deuda Pública Interior	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	650.570	650.570	35.654	614.917	650.570	800.000	149.430	22,97%
31	De Préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	25.641.548	43.550.384	52.555.411	-9.005.028	82.603.569	88.201.976	5.598.407	6,78%
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
90		901		90106	Obligaciones y bonos						1	1	
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91140	Préstamos a largo plazo con entidades de crédito	823.377.836	823.377.836	182.452.890	640.924.946			0	
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91142	Prestamos Fondos de Financiación de las CC. AA.	10.454.035	10.454.035	10.454.034	1	1.852.350	160.810.889	158.958.539	8581,45%
91	Amortización de Préstamos del Interior	913	Amortiz. préstamos l/p Entes fuera Sector Público	91340	Préstamos a largo plazo con entidades de crédito		0	640.924.945	-640.924.945	651.080.907	480.958.754	-170.122.153	-26,13%
91	Amortización de Préstamos del Interior	913	Amortiz. préstamos l/p Entes fuera Sector Público	91342	Prestamos Banco Europeo de Inversiones	8.894.618	8.894.618	8.894.617	1	8.894.618	8.894.617	-1	0,00%

Administración Pública de la CAC													
Sección	06	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	911G	Alta Representación de la Comunidad Autónoma											
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	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	750	750	0	750	750	750	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	14.500	14.500	13.115	1.385	14.500	15.729	1.229	8,48%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	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	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.500	4.500	722	3.778	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000	1.304	3.696	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	1.391	-391	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	550	550	0	550	550	550	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	37.000	37.000	32.965	4.035	37.000	37.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	51.000	31.000	29.551	1.449	51.000	51.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450	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	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22957	Escolta Presidencial	52.300	55.300	55.236	65	66.554	66.554	0	0,00%

	23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio		68.654	53.654	53.887	-233	68.654	68.654	0	0,00%	
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio		239	Otras indemnizaciones		23900	Otras indemnizaciones		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0,00%	
Programa912ADirección 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		12.565	12.565	13.193	-628	12.565	12.565	0	0,00%		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		64.260	64.260	67.229	-2.969	64.260	64.260	0	0,00%		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		6.310	6.310	3.869	2.441			0			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos			0	4.240	-4.240	14.134	14.887	753	5,33%		
Servicio02SECRETARIA GENERAL																		
Programa911JConsejo Económico y Social																		
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		444	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.		44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup						1.502.233	1.464.379	-37.854	-2,52%		
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		744	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.		74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup						435.060	472.923	37.863	8,70%		
Programa912ADirección 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	54.967	-5.098	58.859	68.324	9.465	16,08%		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		8.012	8.012	7.936	76	6.510	7.381	871	13,38%		
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		30.000	9.000	8.930	70			0			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		33.491	35.491	14.642	20.849	16.589	17.391	802	4,83%		
Programa912BDirección Admva y Servicios Generales Presidencia																		
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		

jueves, 31 de octubre de 2024

Comparativa elaborada por José Ángel Amador Sierra

https://docan.es Teléfono/Whatsapp 696653394

GASTOS. Página 4 de 589

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	612.118	503.896	502.809	1.087	592.027	566.555	-25.472	-4,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	157.549	155.763	149.076	6.687	151.177	159.843	8.666	5,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	420.173	350.853	350.110	743	405.248	387.136	-18.112	-4,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	65.948	54.894	53.842	1.052	64.099	60.782	-3.317	-5,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	648.077	561.169	552.700	8.469	654.813	610.051	-44.762	-6,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	10.804	8.164	8.206	-42	10.024	9.955	-69	-0,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	51.729	16.369	6.122	10.247		54.446	54.446	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	340.549	269.058	267.898	1.160	282.122	290.572	8.450	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	233.528	192.729	192.413	315	201.002	207.026	6.024	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	69.871	62.086	60.883	1.203	64.612	69.494	4.882	7,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	12.125	13.728	15.534	-1.806	3.000	22.039	19.039	634,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	82.575	82.575	87.398	-4.823	86.975	89.579	2.604	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	43.558	43.558	46.322	-2.764	46.098	47.481	1.383	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.040	13.440	15.634	-2.194	14.896	16.842	1.946	13,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	43.558	52.481	50.574	1.907	21.045	62.498	41.453	196,97%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme		804	804	0			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	45.413	45.413	45.409	4	17.000	50.613	33.613	197,72%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	489.344	420.234	416.798	3.436	480.330	485.655	5.325	1,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	245.850	245.850	235.859	9.991	224.595	232.332	7.737	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	1.035	-1.035			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	562	-562			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		6.103	4.505	1.598			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					834.461	672.789	-161.672	-19,37%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	11.238	91	0	91	80.000	81.600	1.600	2,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat					142.254	145.099	2.845	2,00%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					518.336		-518.336	-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					62.000	62.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	14.500	13.000	866,67%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.286	1.286	589	698	1.286	1.286	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	85.000	85.000	68.626	16.374	85.000	112.500	27.500	32,35%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	42.500	42.500	23.117	19.383	42.500	15.000	-27.500	-64,71%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	14.700	14.700	15.794	-1.094	12.700	17.700	5.000	39,37%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	18.500	18.500	18.427	73	18.500	18.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	30.520	30.520	0	30.520	15.520	10.520	-5.000	-32,22%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	16.000	16.000	11.623	4.377	16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.500	14.500	15.881	-1.381	14.500	14.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	10.500	10.500	8.900	1.600	10.500	10.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.500	1.500	705	795	18.500	1.500	-17.000	-91,89%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	32.500	32.500	28.840	3.660	32.500	29.500	-3.000	-9,23%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.500	12.500	7.886	4.614	12.500	12.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	12.500	12.500	14.539	-2.039	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.500	2.500	2.164	336	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.055	1.055	0	1.055	1.055	1.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	9.500	9.500	859	8.641	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	500	500	130	370	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.184	20.184	7.464	12.720	116.684	70.184	-46.500	-39,85%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.800	2.800	10.679	-7.879	30.000	22.217	-7.783	-25,94%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	355.000	355.000	326.983	28.017	395.000	393.685	-1.315	-0,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	614.240	564.740	438.018	126.722	651.630	575.555	-76.075	-11,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.330	1.330	152	1.178	1.330	1.330	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	104.021	92.021	44.560	47.461	65.466	71.966	6.500	9,93%
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.	12.500	12.500	1.851	10.649	12.500	12.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	56.000	25.500	15.150	10.350	66.000	58.000	-8.000	-12,12%

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		582	582	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	47.500	38.196	31.350	6.845	49.587	209.587	160.000	322,67%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	48.348	48.348	42.584	5.764	64.764	64.764	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	10.000	19.305	11.113	8.192	10.000	10.000	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		54.340	54.340	0			0	

Programa	921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.											

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	444	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup					60.401.381	60.410.376	8.995	0,01%

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	744	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup					490.046	490.046	0	0,00%

Servicio	03	VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA											

Programa	431A	Promoción Exterior											

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						7.500	7.500	0	0,00%
Programa		433C	Promoción Económica													
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						1.996.261	1.996.261	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC						45.000	45.000	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600	13.600	14.301	-701	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	53.065	-2.406	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		632	632	0	632			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	16.385	15.867	517	17.749	18.682	933	5,26%
Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente													
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		25.563	25.563	26.404	-841	89.493	93.853	4.360	4,87%
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11005	Trienios/Antigüedad						7.159	14.062	6.903	96,42%
11	Personal Eventual		113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.		11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.		15.069	15.069	0	15.069	15.676	15.990	314	2,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		9.359	9.359	5.590	3.769	19.468	20.050	582	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		2.801	1.673	1.673	0	7.201	7.416	215	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		6.260	6.260	3.738	2.522	12.281	12.648	367	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		831	831	506	325			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.848	8.848	5.284	3.564	15.780	16.257	477	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	266	266	162	104	586	604	18	3,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.					14.434	14.867	433	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					20.921	21.548	627	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					3.724	4.111	387	10,39%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					20.921	21.548	627	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					3.724	3.836	112	3,01%
13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral					28.106	28.948	842	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.975	7.975	11.028	-3.053	22.918	10.826	-12.092	-52,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	7.289	7.289	8.828	-1.539	18.274	18.879	605	3,31%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					34.418	36.232	1.814	5,27%

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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	750	750	0	750	750	750	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200	200	0	200	200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.717	-217	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	900	900	0	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450	0	450	450	450	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	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					176.000	476.000	300.000	170,45%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	27.000	27.000	29.759	-2.759	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	20.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000	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	900	900	0	900	900	900	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	314.919	393.919	349.365	44.554	441.919	441.919	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22917	Día de Canarias	400.000	434.000	432.553	1.447	525.000	565.000	40.000	7,62%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22925	Program. Divulgac. y desarrollo autogobierno	125.000	45.100	28.387	16.713	200.000	375.000	175.000	87,50%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.000	16.000	17.096	-1.096	46.000	46.000	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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					100.000		-100.000	-100,00%
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	139.388	139.388	109.388	30.000	92.388	82.388	-10.000	-10,82%
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					151.488	1.445.924	1.294.436	854,48%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		0	5.337	-5.337			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		70.000	0	70.000		300.000	300.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	127.573	127.573	0	127.573			0	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0	46.252	-46.252			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.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	700.000	700.000	700.000	0	454.475	2.104.475	1.650.000	363,06%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74601	Transferencias a Universidades		316.250	316.250	0			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	100.000	100.000	0	100.000			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						42.926	42.926	

Programa	912H	Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid											

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	229	Gastos corrientes tipificados	22948	Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid	255.382	248.282	242.627	5.655	253.382		-253.382	-100,00%

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	45.500	45.500	45.500	0	45.500		-45.500	-100,00%

Servicio	04	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN											
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	14.708	-1.108	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	53.763	-3.894	51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	19.213	18.962	250	17.749	18.682	933	5,26%

Programa	921D	Relaciones Informativas											
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	49.847	49.847	10.616	39.231	25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.229	40.229	8.228	32.001	20.921	21.548	627	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.502	8.502	1.711	6.791	4.190	4.795	605	14,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.628	13.628	14.242	-614	14.174	14.598	424	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.128	5.128	5.359	-231	5.334	5.494	160	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.187	4.487	4.377	110	4.190	4.795	605	14,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.107	38.107	41.625	-3.518	23.840	24.922	1.082	4,54%

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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	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%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.300	5.300	2.656	2.644	5.300	5.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	9.000	9.669	-669	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.000	6.000	2.453	3.547	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0	1.192	-1.192			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450	0	450	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	257.250	257.250	136.426	120.824	245.000	395.000	150.000	61,22%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	259.000	259.000	251.151	7.849	330.150	390.000	59.850	18,13%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.420	6.420	1.944	4.476	6.420	6.420	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	450	450	0	450	450	450	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	185.400	105.400	102.635	2.765	185.400	185.400	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.000	28.000	15.216	12.784	28.000	28.000	0	0,00%

Servicio

05

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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	13.009	13.009	13.063	-54	13.009	13.009	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	60.358	60.358	60.563	-205	60.358	60.358	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632			0	
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	8.814	-8.814			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.767	14.409	-642	14.134	14.887	753	5,33%

Programa

912C

Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.

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	150	150	0	150	150	150	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	900	900	0	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.000	0	5.000	2.294	2.294	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.050	2.050	177	1.873	2.050	2.050	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	507	507	0	507	507	507	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	2.660	7.340	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.294	22.294	6.265	16.029	25.000	25.000	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	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	27.000	27.000	17.481	9.519	27.000	27.000	0	0,00%

Servicio12VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS

Programa912ADirección 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	10.700	2.900	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	39.656	11.003	51.927	53.481	1.554	2,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	13.972	2.123	12.517	18.682	6.165	49,25%

Programa921DRelaciones Informativas

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	25.563	25.563	23.648	1.915	26.590	27.388	798	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.359	359	0	359			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.941	2.941	0	2.941			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.260	1.260	0	1.260			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	831	831	0	831			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.848	1.848	0	1.848			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	266	266	0	266			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	16.073	16.073	16.658	-585	16.717	17.218	501	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	9.145	9.145	9.478	-333	9.512	9.797	285	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.571	4.571	4.739	-168	4.655	5.275	620	13,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.975	7.975	8.333	-358	6.541	8.703	2.162	33,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	7.289	0	0	0			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	9.324	9.324	9.188	136	9.852	10.327	475	4,82%

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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500	626	874	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.477	3.477	298	3.179	3.477	3.477	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.500	10.500	7.052	3.448	10.500	10.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.462	3.462	4.255	-793	3.462	3.462	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.500	5.500	30	5.470	5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	96.600	96.600	99.174	-2.574	92.000	92.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas						3.000	3.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	276.000	276.000	275.995	5	100.000	350.000	250.000	250,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.245	4.245	1.749	2.496	4.245	4.245	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	57	-57			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	88.500	88.500	68.053	20.447	88.500	200.000	111.500	125,99%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22917	Día de Canarias						200.000	200.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22982	Campaña institucional de Navidad	118.580	118.580	104.142	14.438	118.580	200.000	81.420	68,66%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias	365.000	365.000	336.988	28.012	365.000	365.000	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.000	24.000	17.264	6.736	24.000	24.000	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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.488.102	1.788.102	1.626.556	161.546	1.306.952	1.411.221	104.269	7,98%

Servicio	14	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON AFRICA											
Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo											

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					76.235	73.102	-3.133	-4,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					19.307	20.517	1.210	6,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					52.476	50.853	-1.623	-3,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					8.131	7.581	-550	-6,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					91.056	82.296	-8.760	-9,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					974	1.224	250	25,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						47.420	47.420	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					41.186	26.699	-14.487	-35,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					27.047	21.548	-5.499	-20,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					8.379	4.795	-3.584	-42,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					20.921	21.548	627	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					2.793	2.877	84	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					62.745	76.690	13.945	22,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					40.273	33.313	-6.960	-17,28%

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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					15.066	15.066	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					21.600	21.600	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.					51.800	51.800	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					49.160	49.160	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	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado					739.350	639.350	-100.000	-13,53%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC					220.000	220.000	0	0,00%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC					50.000	50.000	0	0,00%
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					144.053	144.053	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					704.560	2.196.000	1.491.440	211,68%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					77.000	185.560	108.560	140,99%

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	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					4.950	4.950	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						3.836	3.836	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					14.134	14.887	753	5,33%

Servicio	16	VICEC. DEL GABINETE DEL PRESIDENTE											
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	14.669	-1.069	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	53.977	-4.108	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		0	2.362	-2.362	5.251	4.875	-376	-7,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.595	17.049	-454		18.682	18.682	

Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente											

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	1.120.427	1.120.427	1.121.688	-1.261	1.154.570	1.631.779	477.209	41,33%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	46.566	35.500	34.749	751	8.284	2.701	-5.583	-67,39%
11	Personal Eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.		0	14.307	-14.307			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	67.189	67.189	54.283	12.906	29.200	30.075	875	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.542	14.542	17.781	-3.239	9.282	9.558	276	2,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	43.099	43.099	35.583	7.516	19.529	20.114	585	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.588	4.588	3.095	1.493	2.591	2.669	78	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	60.037	60.037	49.718	10.319	29.586	30.481	895	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.861	1.861	1.556	305	809	834	25	3,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	13.501	13.501	14.093	-592			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	39.599	39.599	41.386	-1.787	15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.004	26.004	27.178	-1.174	6.126	6.310	184	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.511	7.511	7.851	-340	4.190	4.316	126	3,01%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.924	24.924	26.049	-1.125			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.115	20.115	21.022	-907			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.580	3.880	3.742	138			0	
13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	27.023	27.023	28.243	-1.220			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	345.141	345.141	340.755	4.386	318.077	520.353	202.276	63,59%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	51.567	51.567	43.683	7.884	23.841	24.632	791	3,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.777	38.777	42.067	-3.290	8.160	8.426	266	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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	750	750	0	750	750	750	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0	320	-320			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	150	150	1.877	-1.727	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000	4.000	3.989	11	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500	9.500	10.243	-743	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	713	1.287	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	2.891	-1.891	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	900	900	0	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450	0	450	450	450	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	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	13.682	1.318	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	81.000	71.000	59.354	11.646	81.000	81.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	70.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo		0	677	-677			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.800	1.800	17	1.783	1.800	1.800	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	188.520	75.520	41.913	33.607	188.520	1.188.520	1.000.000	530,45%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	103.000	88.601	14.399	80.000	80.000	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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	195.000	94.000	134.000	-40.000	195.000	95.000	-100.000	-51,28%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	86.000	0	0	0	86.000	41.000	-45.000	-52,33%
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	54.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	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	225.000	3.912.000	670.262	3.241.738	75.000	225.000	150.000	200,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0	2.907.278	-2.907.278			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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0	60.000	-60.000			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	135.000	135.000	48.996	86.004	135.000	50.000	-85.000	-62,96%
Programa		912H	Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid										
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	229	Gastos corrientes tipificados	22948	Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid						251.806	251.806	
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						47.076	47.076	
Programa		921D	Relaciones Informativas										
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						150	150	
Servicio		17	VICEC. DEL GABINETE DE LA VICEPRESID										
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	14.676	-1.076	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	54.002	-4.133	51.927	53.481	1.554	2,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	19.213	18.962	250	17.749	18.682	933	5,26%

Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente											

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		521.750	521.750	463.694	58.056	551.215	731.592	180.377	32,72%
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11005	Trienios/Antigüedad		2.241	2.241	2.823	-582	3.205		-3.205	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual		158.871	158.871	140.986	17.885	146.236	232.499	86.263	58,99%

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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.000	7.000	1.235	5.765	7.000	7.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.500	6.500	2.474	4.026	6.500	6.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	8.468	1.532	10.000	10.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	680	1.320	2.000	2.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	2.037	-1.037	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.500	1.500	1.655	-155	2.000	2.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	451	451	0	451	451	451	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	150	150	0	150	150	150	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	30	30	0	30	30	30	0	0,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	301	301	0	301	301	301	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	368	632	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	60.600	30.840	27.840	3.000			0		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000	10.000	3.718	6.282	65.000	65.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.518	2.518	1.980	539	2.518	2.518	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	902	902	0	902	902	902	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	25.000	15.000	9.708	5.292	25.000	25.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.510	20.510	22.975	-2.465	25.510	25.510	0	0,00%

Servicio	19	VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR											
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior											

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	52.350	52.350	50.988	1.362	54.460	56.499	2.039	3,74%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	1.894	1.832	1.161	671			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	27.434	27.434	15.462	11.972	11.483	29.389	17.906	155,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.554	10.554	3.749	6.805			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.167	20.167	11.327	8.840	7.251	21.605	14.354	197,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.450	3.450	1.901	1.549	1.318	3.696	2.378	180,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	33.179	33.179	19.202	13.977	9.862	35.561	25.699	260,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	229	229	121	108	238	245	7	2,94%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.675	14.675	15.337	-662	15.263	30.318	15.055	98,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.890	5.890	6.156	-266	6.126	11.804	5.678	92,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.922	4.922	5.145	-223	5.121	5.515	394	7,69%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	27.255	27.255	14.916	12.339	14.174	14.598	424	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.255	10.255	5.595	4.660	5.334	5.494	160	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.922	4.922	2.494	2.428	2.328	2.573	245	10,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	15.499	20.499	15.745	4.754	11.896	17.955	6.059	50,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	21.262	21.262	10.068	11.194	9.558	24.472	14.914	156,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.327	21.327	17.018	4.309	15.423	22.901	7.478	48,49%

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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	900	900	123	777	900	900	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	549	549	0	549	549	549	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500	7.500	3.174	4.326	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	15.836	-14.336	15.000	3.000	-12.000	-80,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.750	2.750	3.556	-806	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.600	1.600	0	1.600			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	2.500	4.805	-2.305	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.387	12.387	2.097	10.290	12.387	12.387	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	8.000	8.000	0	8.000	3.000	17.000	14.000	466,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	67.954	1.227	1.227	0	60.972	60.972	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	38.320	38.320	38.101	219	40.006	40.006	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	5.104	5.104	1.482	3.622	3.500	3.500	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	36.000	11.396	11.396	1	36.000	36.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22950	Oficinas de representación del Gobierno	10.000	10.000	4.582	5.418	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22997	Entidades Canarias en el Exterior	10.000	10.000	7.192	2.808	10.000	10.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.500	46.500	24.404	22.096	46.500	46.500	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	496.977	496.977	496.977	0	496.977	496.977	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	166.158	120.158	106.061	14.097	95.100	165.100	70.000	73,61%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	5.000	5.000	0	5.000	5.000	35.000	30.000	600,00%

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	64099	Otros	81.400	255.882	203.556	52.326			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		748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.		74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		21.400	21.400	21.400	0	42.440	42.440	0	0,00%
79	Al Exterior		790	Al Exterior		79002	Subvenciones al exterior		60.000	60.000	45.382	14.618	40.000	40.000	0	0,00%
Programa		143A	Cooperación economica y al desarrollo													
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		75.164	75.164	62.294	12.870	80.395	80.054	-341	-0,42%
11	Personal Eventual		113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.		11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.		35.160	35.160	43.991	-8.831	54.128	73.288	19.160	35,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual		21.632	28.632	18.989	9.643	35.757	42.942	7.185	20,09%
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	14.046	-446	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	52.323	-1.664	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		5.679	5.679	4.967	712	7.220		-7.220	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos			5.000	3.719	1.281	5.232	24.019	18.787	359,08%
Servicio		28	VICECONSEJERÍA DE LOS SERVICIO JURÍDICO													
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos						13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones						89.534	133.735	44.201	49,37%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad						7.220		-7.220	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos						14.134		-14.134	-100,00%
Programa		921B	Servicio Jurídico													
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					87.666	72.732	-14.934	-17,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					13.452	19.067	5.615	41,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					68.519	58.752	-9.767	-14,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					10.807	8.793	-2.014	-18,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					118.669	96.859	-21.810	-18,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					553	570	17	3,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					67.653	61.269	-6.384	-9,44%

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					30.114	30.114	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					12.000	12.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					2.800	2.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					5.261	5.261	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					20.500	20.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					12.362	12.362	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					23.708	23.708	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					14.500	14.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					350	350	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					198	198	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					8.500	8.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					12.514	12.514	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					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					4.500	4.500	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					27.639	27.639	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.					400	400	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					40.480	40.480	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	64003	Aplicaciones informáticas						200.000	200.000	

Servicio	33	DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN											
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior											

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	24.937	24.937	23.297	1.640	28.117	26.718	-1.399	-4,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	40.168	40.168	57.848	-17.680	68.560	70.613	2.053	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.124	8.353	18.269	-9.916	18.136	20.593	2.457	13,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	26.570	26.570	42.834	-16.264	50.080	51.580	1.500	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.586	4.586	6.882	-2.296	7.902	8.140	238	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	48.346	48.346	76.478	-28.132	88.756	91.441	2.685	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	339	339	346	-7	609	627	18	2,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	34.358	34.358	34.998	-640	35.735	36.806	1.071	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	21.501	21.501	21.753	-252	22.363	23.033	670	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.949	8.949	9.148	-199	9.310	10.549	1.239	13,31%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.675	14.675	14.924	-249	15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.890	5.890	5.980	-90	6.126	6.310	184	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.685	2.685	2.731	-46	2.793	2.877	84	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.780	10.780	7.459	3.321	6.917	8.490	1.573	22,74%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	37.621	37.621	45.750	-8.129	56.484	60.776	4.292	7,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.650	27.650	26.346	1.304	29.218	30.476	1.258	4,31%
Programa231PAcciones a favor de los canarios en el exterior													
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	4.000	4.000	3.417	583	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500	13.455	-10.955	2.500	15.000	12.500	500,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.852	-352	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	800	800	0	800	800	300	-500	-62,50%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		0	535	-535			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.300	14.300	13.995	305	14.300	44.300	30.000	209,79%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000	1.345	13.655	15.000	2.500	-12.500	-83,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	7.600	7.600	3.231	4.369	7.600	7.600	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	90.500	90.500	81.016	9.484	100.500	100.500	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.	85.000	85.000	84.928	72	75.000	75.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.000	27.000	28.900	-1.900	27.000	27.000	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
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		100.000	0	100.000			0	
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	100.000	39.200	39.200	0	100.000	100.000	0	0,00%
49	Al exterior	490	Al exterior	49001	Transferencias al exterior	1.200.000	1.200.000	1.196.400	3.600	800.000	1.195.000	395.000	49,38%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	3.025.000	3.303.172	3.359.742	-56.570	2.307.338	2.280.838	-26.500	-1,15%
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
79	Al Exterior	790	Al Exterior	79001	Transferencias al exterior	130.000	130.000	130.000	0			0	

79	Al Exterior	790	Al Exterior	79002	Subvenciones al exterior	245.000	430.110	430.109	1	160.000	160.000	0	0,00%

Programa912ADirección 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	14.016	-416	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	51.394	-1.525	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	5.450	3.455	3.266	189			0	
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	8.836	-8.836			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.385	18.225	-4.840	17.749	18.682	933	5,26%

Servicio34DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES

Programa142AAcción de la Comunidad Autónoma en el Exterior

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	24.937	24.937	20.401	4.536	25.938	26.718	780	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.780	7.880	6.544	1.336	6.381	8.490	2.109	33,05%

Programa143ACooperación economica y al desarrollo

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	65.919	65.919	66.224	-305	68.560	70.613	2.053	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.605	18.605	17.908	697	19.770	21.055	1.285	6,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	46.024	46.024	46.470	-446	47.868	49.301	1.433	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.598	7.598	7.552	46	7.902	8.139	237	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	80.260	80.260	80.941	-681	86.126	88.730	2.604	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	611	611	604	7	609	627	18	2,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	57.544	57.544	56.614	930	57.447	59.816	2.369	4,12%

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	1.750	1.750	125	1.625	1.750	1.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	750	750	0	750	750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.937	2.937	824	2.113	2.937	2.937	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	2.500	175	2.325	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	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	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	1.272	728	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	60.000	10.000	2.968	7.032	90.000	90.000	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	0	1.500	1.500	1.500	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	63.000	26.100	26.061	40	103.000	103.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000	31.521	-1.521	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	100.000	100.000	100.000	0		100.000	100.000	
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	1.165.000	1.165.000	1.165.000	0	825.000	425.000	-400.000	-48,48%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	852.971	1.142.899	1.142.899	0	195.000	395.000	200.000	102,56%

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
79	Al Exterior	790	Al Exterior	79002	Subvenciones al exterior	3.507.821	3.639.642	3.627.027	12.615	1.956.354	2.056.354	100.000	5,11%

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	13.394	206	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	49.301	568	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	632	1.649	-1.017	4.190		-4.190	-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	8.162	-8.162			0	

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	14.181	-1.414	14.134	14.887	753	5,33%
Servicio		35	DIR. GRAL. DE COORD. Y APOYO A LA VICEPRESIDENCIA										
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	7.644	5.956			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	28.215	21.654			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.361	2.121	1.958	164			0	
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	8.317	-8.317			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.267	9.784	3.483			0	
Programa		912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente										
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	24.937	24.937	2.051	22.886			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.780	7.880	755	7.125			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	500	432	432	0			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	0	0	0			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	0	0	0			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	0	0	0			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	90.000	22.554	19.804	2.750			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	80.000	60.000	61.175	-1.175			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	150.000	40.155	38.980	1.175			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000	7.945	7.945	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

45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	101.000	100.925	0	100.925			0	
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	170.000	260.000	191.368	68.632			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0	169.557	-169.557			0	
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior		300.000	300.000	0			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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	65.000	18.328	0	18.328			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	135.000	185.000	81.510	103.490			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		0	121.818	-121.818			0	

Servicio	37	DIR. GEN. INVESTIG. Y COORD. DEL DESARROLLO SOSTEN											
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	7.644	5.956			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	28.215	21.654			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	59	0	59			0	
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	7.929	-7.929			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.267	9.735	3.532			0	

Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente											

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	1.750	0	0	0			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	0	0	0			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	87	87	0			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	17	17	0			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	12.500	12.500	21.280	-8.780			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	170.000	98.180	89.036	9.144			0	

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	4.665	4.665	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
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	22.388	22.388	22.388	0			0	
Servicio	38	DIR. GEN. DE RELAC. INSTITUC. DE LA VICEPRESIDENC											
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	8.288	5.312			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	30.422	19.447			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	59	0	59			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.595	11.556	5.039			0	
Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente											
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	500	0	0	0			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	199	199	0			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	0	0	0			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	0	0	0			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000	991	830	161			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000	0	161	-161			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.500	1.745	1.745	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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	40.500	21.616	15.000	6.616			0	
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	479.000	759.000	1.103.616	-344.616			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	80.000	439.200	101.200	338.000			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	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		30.000	0	30.000			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74802	Subvenciones a Fundaciones Púb		0	30.000	-30.000			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	50.000	49.981	0	49.981			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		50.000	50.000	0			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	185.000	185.000	321.581	-136.581			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	55.000	155.000	66.400	88.600			0	
Servicio	39	VICEC. DE COORD Y RELAC INSTIT VICEPRES											
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		0	6.148	-6.148	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	22.686	-22.686	51.927	53.481	1.554	2,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		5.000	4.437	563	17.749	18.682	933	5,26%
Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente											
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	10	-10	25.938	26.718	780	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					6.212	8.490	2.278	36,67%
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		500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		301	410	-108	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		1.000	259	741	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	0	500	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		8.009	283	7.726	20.000	20.000	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		12.000	0	12.000	26.000	26.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		28.755	3.131	25.624	20.000	20.000	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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		25.000	0	25.000	141.500	141.500	0	0,00%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		100.000	0	100.000			0	
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		10.259	0	10.259	599.000	599.000	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		24.000	0	24.000	80.000	80.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		15.000	0	15.000	115.000	115.000	0	0,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		65.000	26.750	38.250	270.000	270.000	0	0,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		16.691	0	16.691	55.000	55.000	0	0,00%

Servicio	41	DG DE COORD ORGÁNICA Y PROYECTOS ESTRAT											

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		0	6.381	-6.381	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						5.747	5.747	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		5.618	5.927	-309	17.749		-17.749	-100,00%

Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente											

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		1.750	382	1.368	1.750	1.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.500	432	2.068	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.913	0	1.913	2.000	2.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		1.483	0	1.483	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					12.500	12.500	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		39.820	38.893	926	170.000	159.000	-11.000	-6,47%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		5.335	11.969	-6.633	10.000	21.000	11.000	110,00%

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					556.824	799.750	242.926	43,63%

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
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					242.926		-242.926	-100,00%

Servicio	42	DG DE TRANSF DIGITAL DE LOS SERVIC PÚBL											
Programa	491A	Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática											

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					383.225	424.461	41.236	10,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					61.844	58.700	-3.144	-5,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					237.057	263.077	26.020	10,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					46.864	50.750	3.886	8,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					399.396	434.164	34.768	8,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					3.223	4.219	996	30,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						59.435	59.435	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					961.087	1.103.406	142.319	14,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					737.900	1.042.822	304.922	41,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					217.854	228.844	10.990	5,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					30.000	30.600	600	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					135.429	139.486	4.057	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					104.746	136.689	31.943	30,50%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					20.017	21.771	1.754	8,76%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					10.000	10.500	500	5,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					283.585	343.124	59.539	21,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					691.377	828.994	137.617	19,90%

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					227.000	227.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					1.000	1.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información					450	450	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					2.096.869	2.096.869	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas					19.572.371	15.833.049	-3.739.322	-19,11%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas					3.945	3.945	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales					41.467	41.467	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					10.000	10.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					55.000	61.349	6.349	11,54%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					172.032	172.032	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					186.495	501.495	315.000	168,91%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática					41.142.981	33.940.904	-7.202.077	-17,50%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					80.000	80.000	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	62302	Instalaciones técnicas					12.617.365	6.112.026	-6.505.339	-51,56%		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					9.731.353	19.307.311	9.575.958	98,40%		

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos						13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones						51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad						5.907		-5.907	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos							14.887	14.887	

Servicio		43	DG DE SERVICIOS JURÍDICOS											

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			0	4.434	-4.434	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	16.195	-16.195	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			0	255	-255	4.595		-4.595	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos			5.000	2.128	2.872	14.134	14.887	753	5,33%

Programa		912B	Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia											

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		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					951	971	20	2,10%		

Programa	921B	Servicio Jurídico												

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					440.883	416.336	-24.547	-5,57%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					83.846	87.584	3.738	4,46%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					336.112	321.086	-15.026	-4,47%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					53.319	50.977	-2.342	-4,39%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					559.436	540.164	-19.272	-3,44%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					3.608	3.062	-546	-15,13%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					30.526	15.721	-14.805	-48,50%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					13.670	7.772	-5.898	-43,15%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					9.776	4.989	-4.787	-48,97%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					91.578	94.321	2.743	3,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					37.695	39.383	1.688	4,48%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					18.155	19.988	1.833	10,10%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					3.000	3.060	60	2,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					352.646	347.641	-5.005	-1,42%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					64.347	58.195	-6.152	-9,56%	

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	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					3.000	3.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					1.500	1.500	0	0,00%	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					5.500	5.500	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					16.050	16.050	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		3.000	0	3.000	13.000	13.000	0	0,00%

Servicio44

DG DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN

Programa912A

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		0	6.381	-6.381	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%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		5.618	5.927	-309	17.749	18.682	933	5,26%	

Programa912E

Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente

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					250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0	399	-399	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		1.000	0	1.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas					1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	0	500	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		34.706	32.770	1.936	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		3.000	393	2.607	16.100	16.100	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		6.000	5.350	650	16.100	31.100	15.000	93,17%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		4.000	1.592	2.408	15.000	15.000	0	0,00%

Servicio45

DG DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS

Programa912A

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		0	6.381	-6.381	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%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		4.000	3.533	467	14.134	14.887	753	5,33%

Programa912EAsistencia Técnica y Política al Vicepresidente

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		68	0	68	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		500	0	500	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	497	3	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		5.000	604	4.396	20.000	20.000	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		37.345	30.174	7.171	169.800	169.800	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		3.055	3.379	-325	15.000	15.000	0	0,00%

Servicio70MECANISMO PARA LA RECUPER Y LA RESILIENC

Programa491AInfraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática

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					3.753.025	3.744.997	-8.028	-0,21%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						718.987	718.987		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					296.246	309.270	13.024	4,40%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						770.261	770.261		

Administración Pública de la CAC													
Sección	08	CONSEJ. PRESIDENCIA, ADMONES. PÚBL.,JUSTICIA Y SEG											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304	13.304	12.565	739	13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	56.642	53.315	3.327	57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632			0	
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	8.560	-8.560			0	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	210.279	210.279	209.812	467	218.747	337.517	118.770	54,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	28.075	28.075	29.053	-978	29.200	30.075	875	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.102	7.102	7.416	-314	7.616	8.380	764	10,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	18.777	18.777	19.432	-655	19.529	20.114	585	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.491	2.491	2.555	-64	2.591	2.669	78	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	28.439	28.439	28.369	70	29.586	30.481	895	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	778	778	798	-20	809	834	25	3,09%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	17.767	17.073	694	17.749	18.682	933	5,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	61.922	61.922	62.134	-212	57.989	107.262	49.273	84,97%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	22.012	22.012	25.031	-3.019	23.400	24.321	921	3,94%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.091	1.091	0	1.091	1.091	1.091	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	1.625	875	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						90.000	90.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.455	1.455	1.239	216	1.455	1.455	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.315	28.315	29.347	-1.032	19.315	19.315	0	0,00%

Servicio		03	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA													
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	8.209	5.391	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	37.167	30.280	6.887	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		3.232	3.232	1.879	1.353	3.939	7.436	3.497	88,78%
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	8.558	-8.558			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	12.767	10.853	1.914	14.134	14.887	753	5,33%
Programa		921A	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		609.875	609.875	595.424	14.451	686.920	708.473	21.553	3,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		142.352	144.734	158.563	-13.830	158.194	161.851	3.657	2,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12009	Movilidad Personal Funcionario			28.832	0	28.832			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		421.954	421.954	413.383	8.571	470.865	483.028	12.163	2,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		67.165	68.483	64.863	3.619	74.768	76.915	2.147	2,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		680.219	680.219	658.226	21.993	754.742	772.525	17.783	2,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		8.920	8.920	8.713	207	10.604	10.989	385	3,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		21.346	21.346	31.774	-10.428	22.202	80.855	58.653	264,18%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		233.287	230.905	216.143	14.762	196.484	186.649	-9.835	-5,01%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		150.095	150.095	141.020	9.075	132.985	130.664	-2.321	-1,75%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		65.978	60.874	59.922	952	57.569	54.950	-2.619	-4,55%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		5.000	5.000	613	4.387	5.000		-5.000	-100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		19.684	19.684	20.572	-888	20.473	21.086	613	2,99%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		15.611	15.611	16.316	-705	16.237	16.724	487	3,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		2.685	2.685	2.806	-121	3.159	3.357	198	6,27%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	1.485	-1.485		6.000	6.000	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	50.500	50.500	28.585	21.915	32.000	44.500	12.500	39,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	478.767	486.666	475.845	10.821	536.220	589.433	53.213	9,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	151.410	233.070	145.542	87.528	168.779	131.920	-36.859	-21,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	12.127	-12.127			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	7.314	-7.314			0	
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	313	-313			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		43.687	23.932	19.755			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					73.214		-73.214	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	262.704	0	0	0	38.073	268.376	230.303	604,90%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	417.890	0	0	0	378.452	385.623	7.171	1,89%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					1.136.105		-1.136.105	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	13.774	13.774	11.493	2.281	13.774	13.774	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	1.047	1.047	0	1.047	1.047	1.047	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0	28.026	-28.026			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.700	6.207	3.483	2.724	9.700	9.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.820	5.820	4.713	1.107	5.820	5.820	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	14.095	14.095	14.094	1	14.095	14.095	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.977	9.977	8.511	1.466	9.977	9.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500	9.500	11.540	-2.040	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	21.952	21.952	12.587	9.365	21.952	21.952	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.243	2.243	10.527	-8.284	2.243	2.243	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.726	15.726	3.477	12.249	15.726	15.726	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	37.044	12.010	10.999	1.011	27.045	15.850	-11.195	-41,39%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	548	548	0	548	548	548	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.499	1.499	0	1.499	1.499	1.499	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	198	302	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						100.000	100.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	428	-428			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.000	29.130	27.804	1.326	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	31.222	31.222	35.543	-4.321	31.222	31.222	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	21.168	21.168	12.700	8.468	21.168	21.168	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.	71.250	72.120	72.120	0	141.250	152.445	11.195	7,93%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletines Oficiales	183.245	183.245	183.245	0	183.245	183.245	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.167	11.167	4.454	6.713	11.167	11.167	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						335.872	335.872	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.500	27.027	27.027	0	1.500	1.500	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	3.155	95.655	126.324	-30.669	53.155	53.155	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	377.122	379.622	345.670	33.952	437.122	437.122	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		494.659	494.659	0			0	

Servicio	06	DG DE MODERNIZ Y CALID DE LOS SERV PÚBL											
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	13.744	-144	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	50.392	-523	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	441	441	2.919	-2.478		8.112	8.112	
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	8.162	-8.162			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.309	11.309	13.788	-2.479	14.134	14.887	753	5,33%

Programa

921H

Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios

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	594.675	554.620	537.794	16.825	623.406	761.126	137.720	22,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	111.939	111.939	124.490	-12.551	122.060	125.798	3.738	3,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	408.070	408.070	373.554	34.516	427.454	516.965	89.511	20,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	67.290	67.290	61.428	5.862	71.942	86.083	14.141	19,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	586.461	586.461	567.565	18.896	649.224	757.375	108.151	16,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.082	9.082	7.426	1.656	8.440	11.215	2.775	32,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	157.337	157.337	110.597	46.740	111.104	75.338	-35.766	-32,19%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	95.270	51.332	51.332	0	67.108	42.419	-24.689	-36,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	74.489	74.489	41.376	33.113	59.072	28.624	-30.448	-51,54%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.162	11.654	10.901	752	9.377	4.795	-4.582	-48,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	68.948	68.948	58.288	10.660	71.712	58.139	-13.573	-18,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.499	38.499	34.558	3.941	40.042	34.934	-5.108	-12,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.739	10.739	9.035	1.704	11.937	9.111	-2.826	-23,67%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	1.910	-1.910			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	496.559	496.559	473.984	22.575	515.302	618.352	103.050	20,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	94.161	94.161	80.660	13.501	79.782	56.863	-22.919	-28,73%
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	2.314	-2.314			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	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		0	8.121	-8.121	7.000	7.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material					5.000		-5.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0	12.988	-12.988		5.000	5.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	200	200	0	200	200		-200	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000	10.000	4.429	5.571	8.000	4.500	-3.500	-43,75%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					4.100	9.500	5.400	131,71%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	21.000	21.000	6.072	14.928	14.000	3.500	-10.500	-75,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.420	14.420	6.543	7.877	10.000	2.524	-7.476	-74,76%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000	0	1.000	1.000	300	-700	-70,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000	2.290	710	7.600	6.000	-1.600	-21,05%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	150	150	0	150	150		-150	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.500	3.500	5	3.495	3.500	3.500	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						60.000	60.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.400	8.400	22.677	-14.277	57.100	77.200	20.100	35,20%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo		0	386	-386			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0	1.049	-1.049			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	210.000	42.268	27.981	14.287	168.300	138.150	-30.150	-17,91%
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.	2.000	2.000	353	1.647	2.000	5.500	3.500	175,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	57.459	10.697	15.128	-4.431	43.179	23.545	-19.634	-45,47%

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	3.073	-3.073			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	2.240	-2.240			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	7.871	7.871	18.467	-10.596	10.880	7.871	-3.009	-27,66%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	23.380	23.380	26.036	-2.656	39.490	32.928	-6.562	-16,62%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0	3.050	-3.050	375		-375	-100,00%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	70.232	70.232	75.704	-5.472	70.232	70.232	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		0	340.606	-340.606	359.039	370.056	11.017	3,07%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	868.113	794.666	241.224	553.442	525.017	426.329	-98.688	-18,80%

Servicio	08	VICEC. DE ADMONES Y TRANSPARENCIA											
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	12.232	1.368	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	45.416	5.243	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		0	591	-591			0	
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	7.672	-7.672			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	13.301	2.794	12.517	18.682	6.165	49,25%

Programa	922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto											

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	432.954	392.404	376.274	16.130	445.044	507.135	62.091	13,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	124.065	124.065	114.015	10.050	106.855	119.071	12.216	11,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	308.527	308.527	273.824	34.703	318.950	360.267	41.317	12,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	49.301	49.301	40.834	8.467	50.510	57.915	7.405	14,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	506.203	459.046	438.697	20.350	515.763	595.367	79.604	15,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.330	6.330	6.047	283	6.809	7.070	261	3,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						31.925	31.925	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	102.724	102.724	87.408	15.316	91.578	78.601	-12.977	-14,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	42.000	42.000	35.275	6.725	37.560	31.823	-5.737	-15,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	31.321	30.497	26.782	3.716	29.327	25.414	-3.913	-13,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	351.508	351.508	320.907	30.601	367.873	442.026	74.153	20,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	55.241	55.241	59.220	-3.979	50.522	43.425	-7.097	-14,05%

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	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	150	150	0	150	150	150	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	183	183	0	183	183	150	-33	-18,03%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	873	127	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.338	866	866	0	5.338	4.000	-1.338	-25,07%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	220	220	0	220	220	3.000	2.780	1263,64%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	298	702	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.297	1.297	885	412	1.297	1.500	203	15,65%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	146	146	0	146	146	150	4	2,74%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	132	132	0	132	132	150	18	13,64%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	123	123	0	123	123	150	27	21,95%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	3.218	3.218	3.131	87	3.218	5.000	1.782	55,38%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20	20	0	20	20		-20	-100,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.261	0	0	0	10.261	40.000	29.739	289,83%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.201	3.201	4.617	-1.416	3.201	2.000	-1.201	-37,52%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.642	1.642	2.600	-958	1.642	1.642	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.843	0	0	0	1.843	1.500	-343	-18,61%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.778	1.778	0	1.778	1.778	1.500	-278	-15,64%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	915	915	0	915	915	500	-415	-45,36%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	18.934	36.634	10.700	25.934	18.934	18.934	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	1.680	1.680	0	1.680	1.680		-1.680	-100,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.282	25.597	29.940	-4.343	27.282	36.466	9.184	33,66%	

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	15.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	80.000	0	0	0	80.000	65.000	-15.000	-18,75%	

Servicio14DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Programa912ADirección 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	13.609	-9	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	49.785	84	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		2.686	9.188	5.626	3.562	7.167	5.019	-2.148	-29,97%
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	8.937	-8.937			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		16.095	16.095	14.373	1.722	14.134	14.887	753	5,33%

Programa921FFunción 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		688.602	612.795	568.036	44.758	685.116	837.098	151.982	22,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		119.905	120.871	124.776	-3.905	115.470	125.952	10.482	9,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		472.507	472.507	394.576	77.931	474.129	570.831	96.702	20,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		80.427	68.687	65.530	3.157	79.527	97.976	18.449	23,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		765.306	684.784	628.642	56.141	761.974	924.778	162.804	21,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		7.516	7.516	6.491	1.025	8.203	9.165	962	11,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		185.712	185.712	253.688	-67.976	228.221	462.155	233.934	102,50%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		108.897	108.897	111.783	-2.886	113.261	100.934	-12.327	-10,88%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		78.314	78.314	80.895	-2.581	81.455	78.144	-3.311	-4,06%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		24.738	24.738	25.270	-532	26.999	23.496	-3.503	-12,97%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	7.000	7.000	2.818	4.182	7.000	30.000	23.000	328,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	49.847	49.847	76.238	-26.391	77.768	80.097	2.329	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	40.229	40.229	61.526	-21.297	62.762	64.642	1.880	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.370	5.370	9.271	-3.901	9.044	9.590	546	6,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	4.506	-4.506			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	20.000	20.000	34.703	-14.703	50.000	200.000	150.000	300,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	601.101	639.118	573.104	66.014	634.381	866.932	232.551	36,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	95.234	95.234	111.183	-15.949	118.274	121.442	3.168	2,68%
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	3.750.000	3.750.000	3.749.950	50	3.750.000	3.750.000	0	0,00%

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	41.537	41.537	41.536	1	41.537	76.556	35.019	84,31%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.246	12.246	7.986	4.260	12.246	12.246	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.200	1.200	1.048	152	1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	286	-286			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					859.747	859.747	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.580	13.580	5.493	8.087	13.580	13.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.940	1.940	2.795	-855	1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.455	1.455	4.502	-3.047	1.455	1.455	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.880	3.880	4.710	-830	3.880	3.880	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.500	1.500	496	1.004	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	5.000	773	4.227	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	5.172	-5.172			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	193	307	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000	40.000	11.618	28.382	35.054	35.054	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.910	0	0	0	2.910	2.910	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	65.000	65.000	122.249	-57.249	100.000	84.088	-15.912	-15,91%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	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.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850	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	1.940	0	0	0	17.990	1.940	-16.050	-89,22%
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.		417	417	0			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	390.760	133.599	132.935	663	390.760	390.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22715	Sistema integral control horario	809.503	809.503	809.502	1	809.503	809.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención Riesgos Laborales	172.800	132.800	115.263	17.537	147.806	87.854	-59.952	-40,56%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	165.000	155.068	95.317	59.751	295.000	165.000	-130.000	-44,07%

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	70.000	49.670	5.040	44.630	33.976	23.976	-10.000	-29,43%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	2.000	10.515	10.515	0	2.000	2.000	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	60.000	60.000	50.083	9.917	5.000	5.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones						478.883	478.883	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.649.128	2.461.351	2.464.034	-2.683	2.565.535	2.283.547	-281.988	-10,99%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	124.690	124.690	106.802	17.888	103.197	103.197	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					45.000	45.000	0	0,00%

Programa	921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.											

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
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.870.778	1.839.868	1.839.868	0	1.982.387	2.077.031	94.644	4,77%

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	179.000	179.000	179.000	0	179.000	105.000	-74.000	-41,34%

Servicio	17	VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA											

Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres											

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	40005	Transferencias al Estado		318	318	0			0	
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	920.000	1.520.000	1.487.413	32.587	920.000	920.000	0	0,00%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	13.467	133	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	66.851	61.851	60.969	882	69.718	58.819	-10.899	-15,63%
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	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.437	4.437	1.375	3.062	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	725	725	0	725	725	725	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	453	453	492	-39	453	453	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.814	33.814	15.343	18.471	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	635	635	0	635	635	635	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	273	273	0	273	273	273	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	6.223	6.223	3.222	3.001	6.223	6.223	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	639	639	0	639	639	639	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	907	907	0	907	907	907	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	816	816	0	816	816	816	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	655	345	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	873	873	0	873	873	60.873	60.000	6872,85%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	41.390	158.386	99.921	58.465	38.390	23.390	-15.000	-39,07%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	91	91	0	91	91	91	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	1.455	482.455	447.745	34.710	1.000	1.000	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.		14.000	0	14.000			0	

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.982	13.982	10.789	3.193	13.188	13.188	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	40005	Transferencias al Estado		15.996	15.996	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		60.000	58.573	1.427			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		6.000	5.005	995			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	49.500	80.000	60.805	19.195	49.500	49.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	100.000	55.583	46.983	8.600	105.000	90.547	-14.453	-13,76%
Programa		921C	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	48.849	48.849	49.762	-913	50.817	113.758	62.941	123,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	11.042	11.042	11.539	-497	11.483	11.828	345	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	809	809	844	-35	841	926	85	10,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.971	6.971	7.285	-314	7.251	7.468	217	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.267	1.267	1.324	-57	1.318	1.358	40	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.481	9.481	9.908	-427	9.862	10.161	299	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	229	229	239	-10	238	245	7	2,94%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.924	24.924	17.218	7.706	25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.115	20.115	13.702	6.413	20.921	21.548	627	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.005	3.005	2.031	974	3.259	3.357	98	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	15.240	15.240	15.825	-585	12.219	35.445	23.226	190,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	9.296	9.296	9.888	-592	9.825	10.157	332	3,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.079	20.079	29.101	-9.022	15.983	16.503	520	3,25%
Servicio	18	DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA											

Programa		112A	Tribunales de Justicia										
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	34.621.472	33.774.482	33.606.669	167.813	35.239.795	37.521.044	2.281.249	6,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.749.249	8.909.707	8.872.545	37.162	9.271.487	9.499.898	228.411	2,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.689.387	10.689.387	10.280.982	408.405	10.919.367	11.613.604	694.237	6,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.326.964	5.931.190	5.931.190	0	6.422.418	6.816.686	394.268	6,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	18.180.156	18.180.156	17.476.979	703.177	18.505.977	19.726.594	1.220.617	6,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.155.596	4.155.596	4.186.518	-30.922	4.607.635	4.836.591	228.956	4,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.339.907	12.134.396	12.012.393	122.002	13.352.764	13.590.042	237.278	1,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	330.683	330.683	1.915.234	-1.584.551	305.505	256.423	-49.082	-16,07%
14	Otro Personal	141	Otro personal	14101	Personal vario	54.000	54.000	51.754	2.246	55.351	56.734	1.383	2,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	15.487.912	16.174.444	16.282.367	-107.924	17.247.656	18.882.091	1.634.435	9,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	78.802	-78.802			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	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		206.052	127.280	78.772			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						1.547.949	1.547.949	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					3.477.839		-3.477.839	-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	2.608.500	2.608.500	2.488.780	119.720	2.608.500	2.608.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	4.193	4.193	1.884	2.309	4.193	4.193	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	602.535	602.535	909.002	-306.467	602.535	602.535	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.472.184	1.472.184	1.018.351	453.833	1.472.184	1.081.892	-390.292	-26,51%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	33.013	33.013	0	33.013	33.013	33.013	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	176.129	176.129	24.671	151.458	176.129	176.129	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.230.816	1.230.816	981.840	248.976	1.230.816	981.754	-249.062	-20,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	37.776	37.776	46.580	-8.804	37.776	37.776	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	954.575	954.575	1.245.179	-290.604	954.575	954.575	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.493	14.493	7.759	6.734	14.493	14.493	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	979.800	979.800	988.554	-8.754	979.800	979.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	200.000	200.000	314.229	-114.229	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	307.015	307.015	44.242	262.773	307.015	40.125	-266.890	-86,93%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	84.288	84.288	85.093	-805	84.288	84.288	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.461	5.461	6.798	-1.337	5.461	5.461	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.541.400	2.541.400	3.584.823	-1.043.423	2.541.400	1.631.400	-910.000	-35,81%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	397.592	397.592	1.028.867	-631.275	397.592	397.592	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	313.151	12.798	12.807	-9	313.151	313.151	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	6.116	6.116	503	5.613	6.116	6.116	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0	431	-431			0	
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	22603	Jurídicos y contenciosos	200.000	200.000	5.733	194.267	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	27.000	27.000	6.572	20.428	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	4.523.303	4.523.303	3.980.863	542.440	5.223.303	3.730.603	-1.492.700	-28,58%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	5.751.520	6.861.399	4.699.364	2.162.035	6.451.520	7.125.434	673.914	10,45%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	2.131.641	2.131.641	2.605.397	-473.756	1.183.630	1.183.630	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	74.340	74.340	179.830	-105.490	74.340	74.340	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	640.530	640.530	1.450.329	-809.799	640.530	640.530	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.	546.411	546.411	637.997	-91.586	546.411	546.411	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22977	Jurados	140.000	92.000	87.707	4.293	140.000	140.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados		3.518.881	2.428.753	1.090.128			0	

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	571.058	571.058	143.013	428.045	571.058	484.210	-86.848	-15,21%
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	40005	Transferencias al Estado		734.305	734.305	0			0	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	161.457	161.457	161.457	0	161.457	161.457	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	23.158.000	23.158.000	23.113.515	44.485	23.077.809	24.173.000	1.095.191	4,75%
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						1.340.984	1.340.984	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	250.000	80.000	11.527	68.473	402.000	202.000	-200.000	-49,75%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	28.077	-28.077			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	350.000	150.853	136.039	14.814	650.000	187.490	-462.510	-71,16%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.141.238	2.024.756	1.053.206	971.549	924.126	924.126	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	5.702.000	1.233.061	335.973	897.087	5.358.036	1.413.450	-3.944.586	-73,62%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	370.659	-370.659			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					2.590.810	2.590.810	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	826.112	826.112	609.817	216.295	958.390	953.320	-5.070	-0,53%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	770.000	151.119	0	151.119	400.000	400.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	442.896	23.903	112.632	-88.728	542.896	442.896	-100.000	-18,42%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70005	Transferencias al Estado		30.000	30.000	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		928.128	928.128	0			0	
Programa	112B	Relaciones con la Administración de Justicia											

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	556.600	526.339	485.988	40.351	643.068	771.850	128.782	20,03%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	105.924	105.924	97.397	8.527	99.880	93.230	-6.650	-6,66%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	372.143	372.143	321.753	50.390	358.174	505.264	147.090	41,07%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	62.642	54.847	55.681	-833	60.112	87.918	27.806	46,26%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	610.846	608.731	542.936	65.795	597.121	623.263	26.142	4,38%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.912	6.912	5.298	1.614	6.202	12.539	6.337	102,18%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						58.082	58.082			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	607.131	607.131	554.614	52.517	649.288	790.506	141.218	21,75%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	476.268	474.877	396.369	78.507	624.157	715.580	91.423	14,65%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	150.071	139.089	134.219	4.870	157.892	150.281	-7.611	-4,82%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		1.110	1.089	20	1.000	2.500	1.500	150,00%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	938.287	900.274	873.430	26.843	871.620	881.872	10.252	1,18%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	728.578	728.578	660.495	68.083	800.571	646.040	-154.531	-19,30%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	20.565	20.565	0	20.565			0			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	100.444	100.444	92.949	7.495	95.388	102.333	6.945	7,28%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		2.234	2.232	2	2.500	2.500	0	0,00%		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		4.131	4.057	74	4.500	8.000	3.500	77,78%		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	459.283	459.283	413.530	45.753	425.461	624.256	198.795	46,72%		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	952.195	990.208	948.829	41.379	1.038.493	1.067.801	29.308	2,82%		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		0	350	-350			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	2.565	2.565	0	2.565	2.565	2.565	0	0,00%		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.332	8.332	0	8.332	8.332	8.332	0	0,00%		

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	2.066	2.934	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.399	2.399	228	2.171	2.399	2.399	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	855	855	0	855	855	855	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.901	10.901	24.086	-13.185	10.901	10.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	496	496	0	496	496	496	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.812	4.812	16.393	-11.581	4.812	4.812	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	961	961	6.577	-5.616	961	961	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.068	1.068	0	1.068	1.068	1.068	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8.700	8.700	1.947	6.753	8.700	8.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	14.600	14.600	2.227	12.373	14.600	14.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	628	628	0	628	628	628	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	600	600	0	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	490	10	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000	0	6.000	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	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.002	1.002	0	1.002	1.002	1.002	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	600	600	30	570	600	600	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	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.	784	784	0	784	784	784	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	16.016	16.016	0	16.016	16.016	16.016	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.060	25.060	11.803	13.257	25.060	25.060	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	100.000	100.000	80.000	20.000	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	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000	4.337	5.663	10.000	10.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00%

Programa							112C	Ministerio Fiscal							
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	1.523.319	1.523.319	1.591.142	-67.823	1.629.921	1.632.077	2.156	0,13%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	471.327	471.327	508.489	-37.162	518.981	499.130	-19.851	-3,82%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	442.166	442.166	456.434	-14.268	473.120	473.738	618	0,13%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	283.687	283.687	292.873	-9.186	303.624	306.262	2.638	0,87%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	828.672	828.672	855.339	-26.667	886.321	886.656	335	0,04%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	290.623	290.623	337.106	-46.483	334.235	349.339	15.104	4,52%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	252.933	252.933	245.116	7.817	291.183	412.497	121.314	41,66%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	96.792	96.792	133.867	-37.075	88.506	92.278	3.772	4,26%		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	346.960	346.960	338.652	8.308	391.961	434.536	42.575	10,86%		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						3.912.988	3.912.988			
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					147.535		-147.535	-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	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		0	4.131	-4.131			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		0	1.256	-1.256			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	60.745	-60.745			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0	40.960	-40.960			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	12.186	1.414	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	44.803	5.066	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		0	2.039	-2.039			0	
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	7.897	-7.897			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	14.296	-1.529	12.517	18.682	6.165	49,25%

Servicio	19	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD											
Programa	132A	Seguridad y Emergencia											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	24.937	24.937	25.843	-906	34.377	26.718	-7.659	-22,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	336.219	336.219	298.906	37.313	255.269	290.499	35.230	13,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.330	86.330	80.470	5.860	75.797	70.717	-5.080	-6,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	236.367	236.367	211.326	25.041	178.630	202.541	23.911	13,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	38.818	38.818	35.042	3.776	28.889	32.981	4.092	14,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	386.175	386.175	346.680	39.495	287.303	327.486	40.183	13,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.916	3.916	3.127	789	3.411	3.805	394	11,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	24.956	-24.956			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	325.647	272.276	272.276	0	48.697	50.156	1.459	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	204.070	204.070	176.985	27.085	25.148	25.903	755	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	84.407	74.113	71.173	2.940	14.664	15.824	1.160	7,91%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	20.000	20.000	19.566	434			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	307.704	307.704	319.577	-11.873	268.192	276.225	8.033	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	207.541	207.541	211.655	-4.114	169.541	174.594	5.053	2,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	39.056	39.056	42.133	-3.077	38.870	41.100	2.230	5,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	9.897	-9.897			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	20.000	13.171	12.171	1.000			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.780	7.780	8.434	-654	8.457	8.490	33	0,39%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	244.682	244.682	228.832	15.850	175.006	206.284	31.278	17,87%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	378.536	378.536	394.334	-15.798	181.760	187.930	6.170	3,39%
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	14.124	14.124	12.100	2.024			0	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	172.023	172.023	47.689	124.334			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.250	2.250	54	2.196			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	125.531	125.531	109.339	16.192			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.670	10.670	0	10.670			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.700	2.700	0	2.700			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	16.000	16.000	13.497	2.503			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.235	10.235	5.826	4.409			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	222.644	222.644	222.645	-1			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.220	14.220	7.141	7.079			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.574	1.574	120	1.454			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	11.914	11.914	8.674	3.240			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	9.028	243.914	319.684	-75.770			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.348	12.348	12.976	-628			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	53.782	57.128	21.425	35.703			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.000	10.000	1.073	8.927			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	10.635.785	10.877.248	11.212.076	-334.828			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.000	20.000	552	19.448			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300	208	92			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	1.778	-1.778			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.863	6.863	128	6.735			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	8.561	8.561	0	8.561			0	

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	107.788	107.788	73.906	33.882			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	117.503	117.503	89.266	28.237			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.679	1.679	444	1.235			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	53.012	53.012	35.577	17.435			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.	55.479	384.418	390.558	-6.140			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias	1.618.066	1.609.037	1.438.287	170.751			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	233.972	236.506	182.649	53.857			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
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		49.156	49.156	0			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	8.642.669	8.642.669	8.642.669	0			0	
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	4.909.912	4.909.912	4.909.912	0			0	
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares		250.000	250.000	0			0	
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	76.000	76.000	76.000	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
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0	2.140	-2.140			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	21.913	-21.913			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		0	60.126	-60.126			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	30.657	-30.657			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	66.000	66.000	64.807	1.193			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	258.039	-258.039			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		122.195	65.469	56.725			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	24.247	-24.247			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	532.291	510.096	140.234	369.862			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	711.433	711.433	226.448	484.985			0	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	120.000	120.000	98.472	21.528			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	1.064.000	1.071.229	1.071.229	0			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	75.000	75.000	75.000	0			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	225.000	225.000	225.000	0			0	
Programa 132B Seguridad ciudadana													
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	1.512.345	2.060.027	2.073.368	-13.341	2.265.064	2.421.781	156.717	6,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	193.173	203.491	184.938	18.552	218.521	258.298	39.777	18,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	898.523	1.261.054	1.223.741	37.313	1.331.915	1.476.555	144.640	10,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	174.029	226.863	226.813	50	260.985	278.458	17.473	6,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.354.051	3.164.292	3.425.851	-261.558	3.506.222	4.043.725	537.503	15,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	499.948	205.160	204.343	817	654.760	653.437	-1.323	-0,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12402	Sueldos del grupo C1 y grupo C.	34.165	81.840	216.252	-134.412		827.002	827.002	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12405	Trienios.	4.063	4.063	1.349	2.714			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12406	Pagas extraordinarias.	18.697	52.643	46.629	6.014		389.716	389.716	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12407	Retribuciones complementarias.	84.368	186.222	205.174	-18.951		1.743.247	1.743.247	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	84.344	35.462	35.462	0	109.748	200.000	90.252	82,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.517.389	1.990.255	2.057.202	-66.947	2.290.331	2.729.804	439.473	19,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16024	Cuotas Seguridad Social Funcionarios en practicas	23.117	102.108	102.108	0		841.227	841.227	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						581.257	581.257	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	423.222	0	0	0	288.000	873.892	585.892	203,43%
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	536.102	536.102	154.080	382.022	536.102	623.230	87.128	16,25%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000	378	1.622	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	159.071	-139.071	20.000	42.000	22.000	110,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.335	5.335	0	5.335	5.335	5.335	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	54.463	54.463	75.797	-21.334	54.463	54.463	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000	9.714	-7.714	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500	500	0	500	148.930	126.930	-22.000	-14,77%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.176	1.176	7.573	-6.397	1.176	1.176	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	1.000	1.000	1.058	-58	1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	175.400	175.400	88.921	86.479	267.463	470.992	203.529	76,10%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	39.994	39.994	72.975	-32.981	39.994	39.994	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800	800	7.738	-6.938	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	31.889	31.889	114.145	-82.256	31.889	31.889	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		0	14.067	-14.067	18.437	18.437	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	22.563	-22.563			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	79.588	79.588	102.266	-22.678	79.588	135.508	55.920	70,26%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	419.272	419.272	405.280	13.992	419.272	624.421	205.149	48,93%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0	103	-103			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		0	15.379	-15.379			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.	33.036	33.036	3.421	29.615	33.036	33.036	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	375.459	376.392	144.619	231.773	404.959	375.459	-29.500	-7,28%

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	36.521	-36.521			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	373.162	273.162	23.968	249.194	373.162	50.000	-323.162	-86,60%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	439.200	439.200	107.058	332.142	389.200	405.478	16.278	4,18%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		0	14.980	-14.980			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	106.807	-106.807			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	44.223	-44.223			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	53.691	-53.691			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones						323.162	323.162	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	3.101	-3.101			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	54.463	-54.463			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte		0	6.459	-6.459			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	22.089	-22.089	200.000	250.000	50.000	25,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	13.863	-13.863	301.433	251.433	-50.000	-16,59%

Programa912ADirección 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	13.892	-292	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	50.836	-967	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	632	991	-359	658	3.804	3.146	478,12%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	15.927	168	17.749	14.887	-2.862	-16,12%

Servicio23VICEC. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

Programa912ADirección 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	13.521	79	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	50.349	310	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	6.804	6.804	4.327	2.477	7.076		-7.076	-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	8.819	-8.819			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		5.000	3.533	1.467		14.887	14.887	

Programa

912G

Relaciones con el Parlamento

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	25.563	25.563	20.826	4.737	26.590	27.388	798	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	52.418	52.418	59.688	-7.270	57.735	59.463	1.728	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.226	12.226	13.513	-1.287	13.559	10.436	-3.123	-23,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	36.246	36.246	40.729	-4.483	39.766	40.956	1.190	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.765	5.765	6.670	-905	6.180	6.365	185	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	55.026	55.026	61.654	-6.628	58.514	60.284	1.770	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	832	832	964	-132	1.111	1.145	34	3,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	22.668	22.668	56	22.612			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.975	7.975	6.382	1.593	6.541	8.703	2.162	33,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	47.461	47.461	46.194	1.267	45.478	48.039	2.561	5,63%

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	1.368	-1.368			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	43	-43			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.395	3.395	396	2.999	3.395	2.000	-1.395	-41,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	291	291	0	291	291	91	-200	-68,73%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	291	291	69	222	291	191	-100	-34,36%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	485	485	0	485	485	135	-350	-72,16%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.819	0	0	0	1.819	106	-1.713	-94,17%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.446	9.446	8.442	1.004	9.818	9.446	-372	-3,79%
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	64003	Aplicaciones informáticas	27.341	27.341	27.340	1	26.969	30.727	3.758	13,93%
Programa 912L Palamento y Entes de relevancia Estatutaria													
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	441	Al Parlamento y Organos de Relevancia Estatutaria	44111	Transferencias al Parlamento y Org de Relev Estat	34.992.660	34.992.660	34.992.660	0	37.568.544	39.191.643	1.623.099	4,32%
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	741	Al Parlamento y Organos de Relevancia Estatutaria	74111	Transferencias al Parlamento y Org de Relev Estat	1.787.313	1.787.313	1.787.313	0	877.837	727.313	-150.524	-17,15%
Servicio 24 DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL.													
Programa 491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática													
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	348.170	263.787	368.664	-104.877			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	61.552	61.552	66.780	-5.228			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	221.665	171.815	229.621	-57.806			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.696	30.788	44.337	-13.549			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	368.426	356.766	387.143	-30.377			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.355	3.355	2.636	719			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	999.869	999.869	1.010.720	-10.851			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	950.894	1.056.114	1.118.582	-62.468			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	217.360	217.360	217.676	-316			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	112.500	17.117	7.148	9.969			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	130.210	130.210	130.810	-600			0	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	125.268	159.180	126.769	32.411			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.081	19.081	19.217	-136			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	167	-167			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	33.600	6.300	3.705	2.595			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	262.831	262.831	290.142	-27.311			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	748.465	748.465	798.923	-50.458			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		0	850	-850			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	227.000	227.000	180.542	46.458			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	0	1.000			0	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	450	450	0	450			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000	6.000	17.971	-11.971			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		0	559	-559			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	4.000	4.331	-331			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.080.456	2.080.456	2.105.161	-24.705			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	16.609	1.967	14.642			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	1.546	381	1.165			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000	25.000	7.831	17.169			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.000	4.000	2.323	1.677			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	11.961.461	11.961.461	10.742.558	1.218.903			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.945	3.945	0	3.945			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000	309	2.691			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.000	6.000	0	6.000			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	41.467	41.467	4.718	36.749			0	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	381	119			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	0	0	0			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.000	3.000	5.652	-2.652			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	1.244	8.756			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	5.000	3.229	4.509	-1.280			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	55.000	55.000	37.291	17.709			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	66.491	66.491	83.055	-16.564			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	186.495	186.495	27.818	158.677			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	41.142.981	40.227.847	28.719.708	11.508.139			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	77.435	26.486	50.949			0	

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		20.274	20.028	247			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	62302	Instalaciones técnicas	12.621.495	210.396	166.292	44.105			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	18.807	-18.807			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	233.055	233.055	233.054	1			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	8.027.710	5.888.720	5.054.095	834.625			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	13.753	-153			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	50.425	-556			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.048	5.048	3.486	1.562			0	
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	8.622	-8.622			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		2.702	3.808	-1.106			0	

Servicio		25	D. G. DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
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	13.338	262	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	48.902	967	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	632	0	632	658		-658	-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	7.929	-7.929			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	12.767	13.757	-990	14.134	14.887	753	5,33%
Programa		921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana													
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		174.805	161.948	129.408	32.540	139.098	164.529	25.431	18,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		23.907	23.907	24.394	-487	19.213	40.255	21.042	109,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		117.383	117.383	88.931	28.452	94.478	113.356	18.878	19,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		18.271	18.271	13.685	4.586	13.996	17.082	3.086	22,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		165.739	165.739	126.951	38.788	131.490	162.241	30.751	23,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		3.644	3.644	2.654	990	3.251	3.482	231	7,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		33.217	33.217	0	33.217			0	
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		49.847	49.847	52.098	-2.251	51.845	70.616	18.771	36,21%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		40.229	40.229	42.045	-1.816	41.841	52.891	11.050	26,41%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		8.502	8.502	8.887	-385	9.610	10.070	460	4,79%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		44.607	44.607	46.621	-2.014	46.395	47.785	1.390	3,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		35.725	35.725	54.824	-19.099	37.157	38.271	1.114	3,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		4.922	4.922	5.145	-223	5.852	6.234	382	6,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		145.828	145.828	104.136	41.692	110.735	136.172	25.437	22,97%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		57.723	57.723	61.288	-3.565	61.452	72.097	10.645	17,32%

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	559	559	0	559	559	559	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	467	467	622	-155	467	467	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.274	3.274	2.071	1.203	3.274	3.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	803	803	0	803	803	803	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	513	513	355	158	513	513	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	445	445	646	-201	445	445	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	270	230	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.007	50.007	36.499	13.508	50.007	50.007	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	377	377	0	377	377	377	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22705	Procesos electorales	4.314.014	3.742.253	3.742.253	0	3	3	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	240.000	81.696	59.830	21.866	240.000	240.000	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.	40.000	40.000	22.470	17.530	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	14.609	14.609	10.325	4.284	14.609	14.609	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	1.700.831	2.738.651	2.738.651	0	2.592.771		-2.592.771	-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
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000	4.868	132	5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	179.701	179.701	78.841	100.860	179.701	174.899	-4.802	-2,67%
Servicio	27	VICECONSEJ. DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS											
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	13.714	-114			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	50.659	68.372	-17.713			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.310	6.310	4.339	1.971			0	
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	7.548	-7.548			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	10.553	2.214			0	
Programa921BServicio Jurídico													
Capítulo1GASTOS 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	457.529	457.529	438.558	18.971			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	93.768	93.768	98.874	-5.106			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario		55.428	0	55.428			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	348.698	348.698	339.661	9.037			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	54.700	49.661	52.765	-3.104			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	577.481	577.481	560.048	17.433			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.258	4.258	2.849	1.409			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	80.405	80.405	35.484	44.921			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	29.350	29.350	29.689	-339			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	13.143	13.143	13.339	-196			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.949	8.949	9.595	-646			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0	2.443	-2.443			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	88.049	88.049	88.263	-214			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	36.241	36.241	36.084	157			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.396	16.396	17.385	-989			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	3.550	-3.550			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	385.903	400.037	401.517	-1.480			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	60.415	60.415	64.973	-4.558			0	

Capítulo2GASTOS 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	30.114	30.114	6.292	23.822			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	930	-930			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.000	12.000	0	12.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000	6.000	0	6.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.800	2.800	0	2.800			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.261	5.261	1.498	3.763			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	20.500	20.500	0	20.500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.362	12.362	12.240	122			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.708	23.708	44.510	-20.802			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.500	14.500	6.053	8.447			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.800	2.800	1.842	959			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.750	2.750	2.505	245			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	350	350	124	226			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000	78	2.922			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	198	198	0	198			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.500	8.500	0	8.500			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	250	250	0	250			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	12.514	12.514	3.200	9.314			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.000	1.000	0	1.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.500	4.500	0	4.500			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	27.639	27.639	0	27.639			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.	400	400	0	400			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.480	37.480	11.112	26.368			0	
Servicio		28	VICEC. DE RECUP ECON Y SOCIAL DE L PALMA										
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		0	5.836	-5.836	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		0	21.526	-21.526	51.927	53.481	1.554	2,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0	4.437	-4.437	12.517	18.682	6.165	49,25%

Programa	929B	Reconstrucción y recuperac econ-social de La Palma											

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							91.237	91.237	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo							63.345	63.345	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia							12.488	12.488	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos							853	853	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario							48.099	48.099	

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					10.000	3.395	-6.605	-66,05%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					291	291	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					291	291	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					485	485	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						150.000	150.000	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					20.000	20.000	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		15.515	15.515	0	60.000	60.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		7.000	4.349	2.651	38.000	40.000	2.000	5,26%

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	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					50.085.000	50.000.000	-85.000	-0,17%	

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.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					100.000		-100.000	-100,00%	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					1.900.000	1.900.000	0	0,00%	
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		31.000.000	31.000.000	0			0		
Servicio	29	DG DE ESTUD, FORM E INVESTIG EN SEG PÚBL												
Programa	132B	Seguridad ciudadana												
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						10.242	10.242		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						5.744	5.744		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						423	423		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						8.153	8.153		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						118	118		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						11.964	11.964		
Programa	132C	Estudios, form. e investig. en Seguridad Pública												
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						20.000	20.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres						20.000	20.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados						20.000	20.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua						8.000	8.000		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes						4.000	4.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500		-500	-100,00%	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas					200.000	270.000	70.000	35,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo						44.237	44.237	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad						3.000	3.000	
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	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias					1.669.156	1.657.829	-11.327	-0,68%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					30.000	20.000	-10.000	-33,33%

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					66.000	66.000	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		0	3.502	-3.502	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	12.651	-12.651	51.115	52.647	1.532	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						3.217	3.217	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						1.788	1.788	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						423	423	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						1.626	1.626	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						92	92	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		1.050	1.479	-429	12.517	18.682	6.165	49,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						2.599	2.599	

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA											
Programa	112A	Tribunales de Justicia											
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	3.452.163	6.653.853	0	6.653.853	700.000	998.845	298.845	42,69%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						4.603.014	4.603.014	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						732.439	732.439	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						5.509.957	5.509.957	
Programa491AInfraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática													
Capítulo2GASTOS 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.	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	224.482	224.482	0	224.482			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0	792	-792			0	
Capítulo6INVERSIONES 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	7.126.420	7.126.420	3.857.406	3.269.014			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		5.100.000	0	5.100.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	286.008	66.725	146.331	-79.606			0	
Programa921ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo2GASTOS 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
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0	443	-443			0	
Capítulo6INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	651.220	450.133	435.507	14.626	678.221	708.779	30.558	4,51%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	12.951	-12.951			0	
Programa921FFunción Pública													
Capítulo6INVERSIONES 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	64003	Aplicaciones informáticas	196.779	196.779	0	196.779	226.805	226.805	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	57.202	36.931	36.924	7	59.840	61.676	1.836	3,07%
Programa921HMejora organiz. admva. e impulso calidad servicios													

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	171.605	0	0	0	170.660	185.028	14.368	8,42%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.212.386	2.067.650	592.130	1.475.520	3.322.479	3.889.735	567.256	17,07%
Programa		921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana										

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	89.315	59.764	59.753	11	93.439	96.304	2.865	3,07%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					1.280.110		-1.280.110	-100,00%
Programa		922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto										

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
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0	1.239	-1.239			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	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	14.995	-14.995			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	697.192	309.261	410.269	-101.007	720.388	763.686	43.298	6,01%
Servicio		71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										

Programa		132A	Seguridad y Emergencia										

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		0	53.069	-53.069			0	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0	3.675	-3.675			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	979.100	979.100	635.901	343.199			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	6.667.000	4.667.000	302.469	4.364.531			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	533.930	533.930	494.000	39.930			0	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	57.202	62.541	62.541	0	56.887		-56.887	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	0	100.000			0	
Programa922AAdministraciones Públicas y Gobierno abierto													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	66.188	60.849	45.873	14.976	69.612		-69.612	-100,00%
Servicio72UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROVISIONES													
Programa921FFunción 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	29.631	29.364	267	34.100	35.122	1.022	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.508	14.508	9.554	4.954	5.948	7.436	1.488	25,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.132	25.369	25.266	103	28.430	29.512	1.082	3,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.365	4.365	3.409	956	4.540	4.676	136	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	53.717	45.631	43.039	2.593	55.884	57.573	1.689	3,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	25.533	25.533	25.582	-49	26.651	29.773	3.122	11,71%
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
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		1.000	0	1.000			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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.348.860	431.583	431.583	0	831.612	868.023	36.411	4,38%

Administración Pública de la CAC														
Sección	09	POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS												
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES												
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					25.923		-25.923	-100,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					20.921		-20.921	-100,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					3.724		-3.724	-100,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					16.131		-16.131	-100,00%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						30.418	30.418		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.304	13.304	0	0,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					57.692	57.692	0	0,00%	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual					218.746	227.568	8.822	4,03%	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad					3.282	3.380	98	2,99%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						21.852	21.852		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						6.013	6.013		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						15.363	15.363		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						2.247	2.247		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						27.771	27.771		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						437	437		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						26.699	26.699		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						21.548	21.548		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						3.836	3.836		

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					17.500	17.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					200.000	200.244	244	0,12%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					9.121	45.000	35.879	393,37%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					52.544	70.000	17.456	33,22%

Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	261E	Ordenación del territorio											

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	749	A Consorcios	74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C					175.000	175.000	0	0,00%

Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	449	A Consorcios	44911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C					7.618.903	7.603.006	-15.897	-0,21%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	749	A Consorcios	74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C					3.373.879	3.673.879	300.000	8,89%

Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					92.461	258.404	165.943	179,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					42.100	50.988	8.888	21,11%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					64.997	196.445	131.448	202,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					10.811	32.271	21.460	198,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					104.534	342.049	237.515	227,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					1.104	1.587	483	43,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					41.186	58.139	16.953	41,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					27.047	49.120	22.073	81,61%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					16.725	25.380	8.655	51,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					10.000	15.000	5.000	50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					6.126	6.310	184	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					6.318	6.542	224	3,55%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					20.000	30.000	10.000	50,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					75.631	227.799	152.168	201,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					40.530	51.869	11.339	27,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social					3.006	3.006	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					1.175.890		-1.175.890	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias					13.260	21.244	7.984	60,21%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					312.341		-312.341	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					93		-93	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					6.001		-6.001	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros					2.000		-2.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					6.001		-6.001	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					4.981		-4.981	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					15.907		-15.907	-100,00%

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

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora					30.000		-30.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones					30.544	170.000	139.456	456,57%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					12.301	30.000	17.699	143,88%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					558.467	276.301	-282.166	-50,53%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					212.708	14.357	-198.351	-93,25%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					3.938	6.084	2.146	54,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						27.586	27.586	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.444	3.444	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						20.841	20.841	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						3.228	3.228	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						38.269	38.269	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						22.747	22.747	

Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					1.772		-1.772	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información					134		-134	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					1.248		-1.248	-100,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					749		-749	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					1.813		-1.813	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					1.283		-1.283	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					1.222		-1.222	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					295		-295	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					374		-374	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					287		-287	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					2.022		-2.022	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					4.764		-4.764	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					70		-70	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					190		-190	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					65		-65	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					768		-768	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					4.015		-4.015	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					2.721		-2.721	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.					9.162		-9.162	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletines Oficiales					23.563		-23.563	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					1.436		-1.436	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					260		-260	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					546		-546	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					61.926		-61.926	-100,00%

Servicio	03	DG DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO											
Programa	261E	Ordenación del territorio											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					500.782	536.642	35.860	7,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					77.189	77.853	664	0,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					351.896	382.951	31.055	8,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					63.067	72.885	9.818	15,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					629.502	683.078	53.576	8,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					2.019	1.886	-133	-6,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					48.754	51.407	2.653	5,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.					2.137		-2.137	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					244.330	383.490	139.160	56,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					154.442	265.462	111.020	71,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					61.214	83.433	22.219	36,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					451.101	437.914	-13.187	-2,92%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					347.121	335.975	-11.146	-3,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					71.554	70.487	-1.067	-1,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					423.951	467.495	43.544	10,27%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					424.163	503.953	79.790	18,81%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					10		-10	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					10		-10	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					300	500	200	66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						150.000	150.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					4.435	4.435	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					186	300	114	61,29%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					229.070	69.070	-160.000	-69,85%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					34.700	34.700	0	0,00%

Programa		456C	Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64022	Estudios y trabajos técnicos						4.592.000	6.671.117	2.079.117	45,28%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						2.340.300	2.301.000	-39.300	-1,68%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos						13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones						51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad						608	677	69	11,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo							10.025	10.025	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios							3.194	3.194	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo							6.705	6.705	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia							890	890	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico							9.483	9.483	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos							285	285	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos						17.749	18.682	933	5,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario							8.032	8.032	
Servicio	04	VICEC. DE PLANIF TERRIT Y RETO DEMOGRAF														
Programa		261E	Ordenación del territorio													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones		20200	Edificios y otras construcciones						358		-358	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones		204	Elementos de transporte		20400	Elementos de transporte						5.000	5.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					100	7.000	6.900	6900,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					6.856		-6.856	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					15.318	15.000	-318	-2,08%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					3.450	3.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					1.000	600	-400	-40,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					6.510	30.000	23.490	360,83%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					508.504	100.000	-408.504	-80,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.					50.000		-50.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					28.000	28.000	0	0,00%

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora						386.976	386.976		

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					900.000	900.000	0	0,00%	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						35.000	35.000		

Capítulo	6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					785.000	512.336	-272.664	-34,73%	

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					1.200.000	1.200.000	0	0,00%	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.927	66.262	14.335	27,61%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						5.408	5.408		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					243.339	259.966	16.627	6,83%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					37.298	31.029	-6.269	-16,81%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					163.740	173.796	10.056	6,14%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					27.205	33.098	5.893	21,66%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					293.549	315.634	22.085	7,52%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					2.409	2.172	-237	-9,84%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					82.735	85.214	2.479	3,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					56.686	58.385	1.699	3,00%	

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

Servicio05DG DE EMERGENCIAS

Programa132ASeguridad y Emergencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					68.199	70.243	2.044	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						7.624	7.624	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					51.075	52.606	1.531	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					9.080	9.352	272	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					95.001	97.875	2.874	3,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					299.206	220.336	-78.870	-26,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					189.459	138.917	-50.542	-26,68%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						59.938	59.938	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					15.000	20.000	5.000	33,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						53.398	53.398	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						43.095	43.095	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						6.713	6.713	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					30.000	30.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					50.066	61.917	11.851	23,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					151.021	172.536	21.515	14,25%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					127.524	15.000	-112.524	-88,24%	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					172.023	50.000	-122.023	-70,93%	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					2.250	2.250	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					125.734	50.000	-75.734	-60,23%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros					10.670		-10.670	-100,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					2.700		-2.700	-100,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					16.000	16.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					10.235	10.000	-235	-2,30%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					83.215	15.000	-68.215	-81,97%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					14.220	15.000	780	5,49%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					500		-500	-100,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					1.574	10.000	8.426	535,32%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					42.492	30.000	-12.492	-29,40%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					9.028	10.000	972	10,77%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					12.348		-12.348	-100,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					53.782		-53.782	-100,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					1.000		-1.000	-100,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					10.625.970	10.625.970	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					1.000		-1.000	-100,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					300	500	200	66,67%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						408.861	408.861		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					6.863	10.000	3.137	45,71%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					8.561		-8.561	-100,00%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					107.788	130.000	22.212	20,61%	

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					117.503		-117.503	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					1.679		-1.679	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					8.384.398	30.000	-8.354.398	-99,64%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.					55.479	8.375.298	8.319.819	14996,34%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					103.922	110.000	6.078	5,85%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					8.319.819		-8.319.819	-100,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					3.696.105	4.909.912	1.213.807	32,84%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares					210.968		-210.968	-100,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					116.000	116.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales					100.000	1.050.000	950.000	950,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					122.195	50.000	-72.195	-59,08%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					357.291	357.291	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					62.836		-62.836	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					260.000	260.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					1.064.000	1.064.000	0	0,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					75.000	79.776	4.776	6,37%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					170.000	170.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%

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

Servicio	06	VICEC. DE COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS											

Programa	261E	Ordenación del territorio											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					358		-358	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					5.000		-5.000	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					6.856		-6.856	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					15.318		-15.318	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					10.000		-10.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					7.000		-7.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					3.450		-3.450	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					1.800		-1.800	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					5.000		-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					1.800		-1.800	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					1.000	600	-400	-40,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					57.000		-57.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					6.510		-6.510	-100,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					5.000		-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					508.504		-508.504	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					28.000	28.000	0	0,00%

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.927	53.481	1.554	2,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%

Servicio

07

DG DE AGUAS

Programa

452A

Incremento de Recursos Hidráulicos

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras					2.269.599	2.047.462	-222.137	-9,79%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					6.281.825	3.307.774	-2.974.051	-47,34%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					2.690.894	1.000.000	-1.690.894	-62,84%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					150.000		-150.000	-100,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					1.300.000		-1.300.000	-100,00%

Programa

452B

Mejora de la Calidad del Agua

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	449	A Consorcios	44902							400.000	400.000	

Capítulo	6 INVERSIONES REALES														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación		
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras					2.080.248	714.056	-1.366.192	-65,67%		
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					3.336.314	22.155.688	18.819.374	564,08%		
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación		
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70005	Transferencias al Estado					1.375.000	2.062.000	687.000	49,96%		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					1.712.500		-1.712.500	-100,00%		
Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas												
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					208.212	212.331	4.119	1,98%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					35.710	29.960	-5.750	-16,10%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					154.473	154.865	392	0,25%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					24.840	24.930	90	0,36%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					271.852	276.687	4.835	1,78%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					1.111	1.216	105	9,45%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						63.145	63.145			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					221.920	194.132	-27.788	-12,52%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					139.970	124.574	-15.396	-11,00%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					59.485	50.348	-9.137	-15,36%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					33.434	34.436	1.002	3,00%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					19.023	19.593	570	3,00%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					6.983	7.193	210	3,01%		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					176.899	200.962	24.063	13,60%		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					155.525	139.832	-15.693	-10,09%		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					357		-357	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas					357		-357	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					1.317	1.317	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					1.782	1.782	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					357		-357	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					1.841	1.841	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					1.902	1.902	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					1.872	1.872	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					6.472	6.472	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					754	753	-1	-0,13%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					3.075	3.075	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					3.563	3.563	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					3.569	3.569	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					370		-370	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					3.322	3.322	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					713	713	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					1.279	1.279	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					357		-357	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					1.892	1.892	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales					179		-179	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					2.850	165.000	162.150	5689,47%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					875	875	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					356	356	0	0,00%

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

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					3.799.142	3.040.000	-759.142	-19,98%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPER Y LA RESILIENC											

Programa	452A	Incremento de Recursos Hidráulicos											

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					1.703.861	958.048	-745.813	-43,77%

Programa	452B	Mejora de la Calidad del Agua											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						401.798	401.798	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						3.555.036	3.555.036	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					3.861.711		-3.861.711	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					4.210.242		-4.210.242	-100,00%

78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					11.984		-11.984	-100,00%
Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas										
Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					950.702	5.212.230	4.261.528	448,25%
Programa		456E	Biodiversidad										
Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					512.116		-512.116	-100,00%

Administración Pública de la CAC													
Sección	10	HACIENDA Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304	13.304	11.379	1.925	13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	57.692	70.696	-13.004	124.413	108.477	-15.936	-12,81%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0	3.659	-3.659	9.621	9.909	288	2,99%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	157.341	157.341	199.470	-42.129	241.258	530.108	288.850	119,73%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		0	1.880	-1.880		6.519	6.519	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	37.433	37.433	25.659	11.774	38.934	40.100	1.166	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.760	8.760	8.070	690	6.637	10.479	3.842	57,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	55.035	26.683	16.958	9.724	56.039	26.819	-29.220	-52,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.321	3.321	2.237	1.084	3.455	3.558	103	2,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	35.391	35.391	23.760	11.631	36.818	37.931	1.113	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.063	1.063	699	364	1.105	1.139	34	3,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517	3.455	9.062			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	47.336	60.336	50.481	9.855	56.993	157.812	100.819	176,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	28.396	28.396	22.559	5.837	29.070	31.408	2.338	8,04%
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
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	39	2.461	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	203.004	203.004	2.760	200.244	203.004	203.004	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	165.000	165.000	14.990	150.010	115.000	115.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	86.000	86.000	19.180	66.820	86.000	86.000	0	0,00%
Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											

Programa		462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob													
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
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		1.991.392	1.843.534	1.843.534	0	2.310.935	2.272.762	-38.173	-1,65%
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		4.256.646	4.256.646	4.256.646	0	3.772.752	3.690.373	-82.379	-2,18%
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	13.947	-347	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	51.138	-1.269	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		6.941	6.941	6.056	885	7.220	4.732	-2.488	-34,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		62.545	62.545	46.471	16.074	65.050	84.559	19.509	29,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		16.448	16.448	12.019	4.429	12.525	8.166	-4.359	-34,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		45.880	45.880	36.544	9.336	47.720	63.284	15.564	32,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		7.292	7.292	5.841	1.451	7.585	10.150	2.565	33,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		73.310	73.310	58.331	14.979	76.264	103.971	27.707	36,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		773	773	308	465	804	829	25	3,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	12.767	14.548	-1.781	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		49.688	49.688	39.674	10.014	51.955	70.429	18.474	35,56%
Programa		921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.													
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		444	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.		44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup		59.274.447	74.301.052	74.300.713	339			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	744	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	1.590.046	1.590.046	1.590.046	0		0		
Programa 923D 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
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones						193.300	193.300	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	20.500	20.500	0	20.500	24.500	36.500	12.000	48,98%
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	80.000	45.000	41.597	3.403	40.000	30.000	-10.000	-25,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	20.000	20.000	0	20.000	36.000	36.000	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	513.536	393.536	382.985	10.551	517.721	469.641	-48.080	-9,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	352.999	352.999	103.406	249.594	344.860	420.649	75.789	21,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	441.306	275.997	267.360	8.637	389.953	434.656	44.703	11,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	58.427	58.427	41.518	16.909	58.096	54.033	-4.063	-6,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	581.088	402.088	400.205	1.883	560.798	530.150	-30.648	-5,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.921	6.921	5.818	1.103	7.929	6.383	-1.546	-19,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	44.255	44.255	46.252	-1.997	46.416	48.709	2.293	4,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	40.000	40.000	2.697	37.303	40.000	125.000	85.000	212,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	471.693	376.000	358.458	17.542	475.334	468.539	-6.795	-1,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	309.852	203.085	194.942	8.143	312.162	302.324	-9.838	-3,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	151.619	151.619	105.313	46.306	145.822	180.195	34.373	23,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	40.000	70.000	41.897	28.103	60.000	75.000	15.000	25,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	67.901	67.901	70.864	-2.963	70.622	72.737	2.115	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	37.021	37.021	40.232	-3.211	38.506	39.661	1.155	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	18.756	18.756	19.602	-846	19.508	20.092	584	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	45.213	45.213	17.280	27.933	47.224	37.742	-9.482	-20,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	30.000	30.000	28.485	1.515	30.000	30.000	0	0,00%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	40.000	40.000	7.680	32.320	40.000	75.000	35.000	87,50%

15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	80.000	100.000	78.425	21.575	95.000	120.000	25.000	26,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	26.000	26.000	0	26.000	33.000	30.000	-3.000	-9,09%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	729.188	729.188	342.201	386.987	680.342	810.456	130.114	19,12%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	401.093	401.093	286.997	114.096	368.333	382.911	14.578	3,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	15.000	15.000	1.634	13.366	10.000	15.000	5.000	50,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	9.737	-9.737			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	5.284	-5.284			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		42.356	24.905	17.450			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					73.214		-73.214	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	1.245	0	0	0			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	54.312	54.012	0	54.012	20.322	188.791	168.469	829,00%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					1.006.812		-1.006.812	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	74.000	74.000	36.750	37.250	90.000	90.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		0	10.269	-10.269			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	40.000	40.000	53.439	-13.439	60.000	60.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	80.000	80.000	35.141	44.859	80.000	80.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		0	253	-253			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	24.500	24.500	6.687	17.813	14.000	14.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.515	4.515	470	4.045	4.515	4.515	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.000	40.000	9.192	30.808	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000	2.005	17.995	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	11.000	11.000	3.271	7.729	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.000	50.000	14.465	35.535	25.000	30.000	5.000	20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	70.000	70.000	39.442	30.558	50.000	50.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	20.000	20.000	5.879	14.121	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	20.000	20.000	1.960	18.040	10.000	5.000	-5.000	-50,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.000	20.000	3.029	16.971	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.374	9.374	6.789	2.585	9.374	9.374	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	10.000	10.000	428	9.572	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.709	2.709	6.346	-3.637	3.209	3.209	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	4.967	4.967	1.658	3.309	4.967	4.967	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas		300	300	0			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	650.000	650.000	453.390	196.610	650.000	650.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	200.000	200.000	176.343	23.657	190.000	190.000	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	10.000	10.000	239	9.761	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	80.644	80.644	39.959	40.685	184.644	184.644	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.	6.709	6.709	0	6.709	6.709	6.709	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000	2.583	17.417	20.000	20.000	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		0	1.240.555	-1.240.555			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	12.294	-12.294			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.746.846	1.746.846	52.690	1.694.156	838.578	838.578	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	16.050	-16.050			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	45.077	-45.077			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas						600.000	600.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						80.000	80.000	

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		306.951	306.951	0			0			

Programa	923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda													

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		10.216	10.216	0	10.216			0	
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		25.596	0	0	0			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		14.239	14.239	0	14.239			0	

Programa	932A	Gestion Tributaria													

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	444	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	45.198.698	45.198.516	45.152.240	46.275	46.138.103	47.114.096	975.993	2,12%		

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	744	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	18.962.442	18.952.609	18.952.609	0	16.908.798	15.290.854	-1.617.944	-9,57%		

Servicio	03	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO													

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	11.400	2.200	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	46.270	3.599	51.115	66.688	15.573	30,47%		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.156	3.156	3.881	-725		3.444	3.444			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	124.109	79.028	68.805	10.223	129.082	132.949	3.867	3,00%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.513	18.513	20.102	-1.589	22.254	23.658	1.404	6,31%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	100.789	67.399	56.943	10.456	104.828	107.968	3.140	3,00%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.107	16.107	9.215	6.892	16.753	17.255	502	3,00%		

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	174.106	115.073	98.481	16.592	181.125	186.603	5.478	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	272	272	21	251	283	292	9	3,18%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.628	13.628	14.243	-615	14.174	14.598	424	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.128	5.128	5.357	-229	5.334	5.494	160	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.475	4.475	4.678	-203	4.655	4.795	140	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	13.155	2.940	12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	95.420	95.420	56.386	39.034	100.620	110.524	9.904	9,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	7.294	7.294	7.129	165	7.708	7.959	251	3,26%

Programa		931C	Planificación y Presupuesto										

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	431.309	372.555	355.863	16.692	431.541	362.029	-69.512	-16,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	85.313	85.313	83.282	2.031	89.687	75.080	-14.607	-16,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	299.512	262.861	251.487	11.374	300.003	257.079	-42.924	-14,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	51.952	51.952	42.899	9.053	51.768	43.823	-7.945	-15,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	512.206	454.614	428.939	25.675	509.189	436.874	-72.315	-14,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.302	3.302	2.481	821	3.451	2.574	-877	-25,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	61.151	61.151	109.667	-48.516	116.325	121.316	4.991	4,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	149.541	54.000	49.015	4.985	163.666	186.892	23.226	14,19%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	120.685	45.000	39.482	5.518	104.602	150.830	46.228	44,19%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.424	13.424	9.169	4.255	9.776	10.070	294	3,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	149.541	149.541	137.920	11.621	142.574	120.145	-22.429	-15,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	120.685	120.685	111.303	9.382	115.062	96.963	-18.099	-15,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.451	17.451	17.697	-246	19.551	16.783	-2.768	-14,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	353.202	353.202	316.921	36.281	383.624	332.103	-51.521	-13,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	178.632	178.632	129.942	48.690	164.850	184.816	19.966	12,11%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	58.390	0	0	0	64.375	69.594	5.219	8,11%
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	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información						35.000	35.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.500	4.500	0	4.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	88.608	88.608	23.512	65.096	61.511	61.511	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	68.689	68.689	87.270	-18.581	198.721	323.696	124.975	62,89%
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.	147.033	174.033	156.240	17.793	133.066	133.066	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.666	60.666	24.614	36.052	46.698	46.698	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	24.418	24.418	0	24.418			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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	93.488	93.488	80.480	13.008	93.488	130.644	37.156	39,74%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	581.463	581.463	144.262	437.201	425.692	300.000	-125.692	-29,53%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.771.622	1.771.622	742.062	1.029.560	2.125.140	2.173.563	48.423	2,28%
Servicio	05	INTERVENCIÓN GENERAL											
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	13.883	-283	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	50.887	-1.018	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	5.048	5.048	5.281	-233		5.408	5.408	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	124.109	124.109	124.512	-403	146.132	150.509	4.377	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.205	22.205	34.958	-12.753	37.050	35.426	-1.624	-4,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	99.207	99.207	101.461	-2.254	119.154	120.409	1.255	1,05%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.107	16.107	15.894	213	19.023	19.593	570	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	175.686	175.686	175.533	153	207.423	213.695	6.272	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	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	14.603	-1.836	12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	95.147	95.147	93.927	1.220	119.088	126.411	7.323	6,15%

Programa

923D

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		12.153	12.153	0	12.153			0	

Programa

923E

Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda

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	93.007	93.007	75.419	17.588	71.158	82.070	10.912	15,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.076	7.076	10.725	-3.649	12.088	12.133	45	0,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	64.304	64.304	53.559	10.745	50.564	57.029	6.465	12,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.179	12.179	9.854	2.325	9.263	10.709	1.446	15,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	117.231	117.231	93.363	23.868	91.714	102.954	11.240	12,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253	253	179	74	229	271	42	18,34%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	459.465	459.465	455.487	3.978	509.098	552.383	43.285	8,50%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	410.996	410.996	408.905	2.091	470.750	519.200	48.450	10,29%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	103.359	103.359	106.674	-3.315	107.065	108.367	1.302	1,22%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	82.577	82.577	86.305	-3.728	85.886	88.459	2.573	3,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	72.893	72.893	76.185	-3.292	75.816	78.089	2.273	3,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.108	16.108	17.808	-1.700	17.822	19.180	1.358	7,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	76.830	76.830	64.141	12.689	59.933	69.934	10.001	16,69%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	351.876	351.876	368.238	-16.362	391.110	433.232	42.122	10,77%

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	16.660	16.660	16.658	2	17.215	18.319	1.104	6,41%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.093.282	3.616.771	2.647.194	969.577	4.814.512	5.251.245	436.733	9,07%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	240.125	285.813	234.372	51.442	816.829	801.924	-14.905	-1,82%

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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	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	298.572	298.572	87.963	210.609	292.000	236.500	-55.500	-19,01%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.125.618	2.351.152	843.757	1.507.395	2.399.970	4.503.195	2.103.225	87,64%	

Programa	931A	Control interno y Contabilidad 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	1.586.620	1.293.095	1.203.072	90.023	1.643.208	1.600.731	-42.477	-2,59%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	286.776	286.776	273.315	13.461	303.737	304.754	1.017	0,33%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.108.191	900.418	842.535	57.883	1.151.592	1.124.890	-26.702	-2,32%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	198.344	198.344	159.030	39.314	212.663	203.074	-9.589	-4,51%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.857.649	1.456.344	1.379.728	76.616	1.894.744	1.890.741	-4.003	-0,21%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.749	13.749	10.606	3.143	15.437	13.079	-2.358	-15,27%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	40.672	40.672	50.201	-9.529	42.555	58.503	15.948	37,48%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	605.248	513.000	500.506	12.494	682.457	724.217	41.760	6,12%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	394.922	374.002	347.290	26.711	452.597	438.303	-14.294	-3,16%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	110.082	110.082	102.773	7.309	105.681	105.058	-623	-0,59%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	452.818	452.818	415.293	37.525	470.967	412.141	-58.826	-12,49%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	318.413	318.413	290.739	27.674	331.178	288.622	-42.556	-12,85%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	61.907	61.907	58.598	3.309	68.429	61.719	-6.710	-9,81%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.280.255	1.280.255	1.068.830	211.425	1.352.038	1.392.056	40.018	2,96%	

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	599.497	599.497	597.068	2.429	659.964	601.541	-58.423	-8,85%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	349.872	0	0	0			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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.407	21.407	30.662	-9.255	21.407	21.407	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	390.693	390.693	176.654	214.039	425.693	225.000	-200.693	-47,15%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020	22.000	22.000	3.237	18.763	22.000	22.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.000	43.000	35.926	7.074	43.000	43.000	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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.005.350	861.810	344.827	516.984	970.350	995.957	25.607	2,64%
Servicio	06	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA											
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	14.396	-796	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	53.528	-3.659	51.115	57.969	6.854	13,41%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0	2.608	-2.608		6.084	6.084	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	42.144	42.144	22.305	19.839	43.833	45.147	1.314	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	15.140	15.140	2.900	12.240	658	3.377	2.719	413,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	32.651	32.651	17.309	15.342	33.959	34.976	1.017	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.195	5.195	2.972	2.223	5.404	5.566	162	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	55.613	55.613	31.156	24.457	57.855	59.605	1.750	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	272	272	0	272	283	292	9	3,18%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	24.924	24.924	11.106	13.818	25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.115	20.115	8.703	11.412	20.921	21.548	627	3,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.027	4.027	2.277	1.750	4.655	4.795	140	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	16.951	-856	12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	32.588	32.588	20.814	11.774	33.186	37.219	4.033	12,15%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.407	18.407	28.696	-10.289	16.428	16.963	535	3,26%

Programa

923C

Gestión del Tesoro y Política Financiera

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	413.769	363.262	351.065	12.197	480.097	398.093	-82.004	-17,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	90.311	90.311	98.898	-8.587	110.088	97.937	-12.151	-11,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	289.284	277.284	248.590	28.694	332.984	278.686	-54.298	-16,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	47.730	47.730	40.196	7.534	55.416	45.569	-9.847	-17,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	446.826	428.826	378.432	50.394	513.521	426.066	-87.455	-17,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.750	5.750	4.702	1.048	6.760	5.842	-918	-13,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	110.905	110.905	47.236	63.669	59.421	195.471	136.050	228,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	164.218	164.218	154.846	9.372	170.799	177.413	6.614	3,87%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	99.453	99.453	93.058	6.395	103.441	110.029	6.588	6,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	37.585	37.585	36.419	1.166	35.378	37.401	2.023	5,72%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	108.897	108.897	113.750	-4.853	113.261	99.436	-13.825	-12,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	67.316	67.316	70.314	-2.998	70.015	62.319	-7.696	-10,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	20.135	20.135	21.934	-1.799	22.344	18.701	-3.643	-16,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	361.004	361.004	331.114	29.890	406.326	398.884	-7.442	-1,83%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	156.157	156.157	146.032	10.125	164.148	161.458	-2.690	-1,64%

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	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		0	56	-56			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	181	319	500	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	74.709	74.709	44.005	30.704	74.709	74.709	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000	3.347	6.653	10.000	10.000	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	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	232.616	232.616	196.262	36.354	494.227	494.227	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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		2.000.000	2.000.000	0			0	

Servicio	10	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN											
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	11.633	1.967	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	42.582	7.287	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	632	1.105	-473	658	4.120	3.462	526,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.359	9.359	4.844	4.515	9.734	10.025	291	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.401	1.401	0	1.401		1.244	1.244	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.260	6.260	3.239	3.021	6.510	6.705	195	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	831	831	434	397	864	890	26	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.216	8.216	4.293	3.923	8.547	8.806	259	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	272	272	142	130	283	292	9	3,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	11.886	881	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	6.768	6.768	2.818	3.950	8.222	8.885	663	8,06%

Programa	923B	Gestión Patrimonial y contratación 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	556.600	496.600	495.265	1.335	561.567	652.271	90.704	16,15%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	96.331	96.331	110.433	-14.102	116.315	129.159	12.844	11,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	367.346	337.346	340.026	-2.680	384.223	390.396	6.173	1,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63.935	63.935	56.591	7.344	65.137	65.594	457	0,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	643.021	582.521	585.054	-2.533	666.975	679.015	12.040	1,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.019	7.019	5.518	1.501	6.410	6.819	409	6,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	20.088	20.088	20.992	-904	21.041	21.823	782	3,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	616.905	616.905	578.907	37.998	673.338	617.024	-56.314	-8,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	291.999	291.999	273.669	18.330	316.624	280.858	-35.766	-11,30%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	175.576	175.576	171.037	4.539	178.972	180.964	1.992	1,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	169.812	169.812	169.976	-164	176.617	167.309	-9.308	-5,27%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	66.102	66.102	67.153	-1.051	69.969	66.021	-3.948	-5,64%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	31.769	31.769	32.951	-1.182	33.982	33.976	-6	-0,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	457.745	457.745	442.224	15.521	494.383	524.733	30.350	6,14%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	432.006	432.006	447.187	-15.181	469.214	439.123	-30.091	-6,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	250.000	0	0	0	270.343	275.000	4.657	1,72%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	71.313	0	0	0	78.623	86.682	8.059	10,25%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	887.895	1.160.176	962.745	197.431	1.371.894	188.833	-1.183.061	-86,24%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	464.000	464.000	421.674	42.326	421.675	497.000	75.325	17,86%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.125.000	1.125.000	741.326	383.674	1.378.827	1.659.647	280.820	20,37%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas		0	35.481	-35.481			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	13.000	13.000	150.378	-137.378	13.000	158.408	145.408	1118,52%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	190.000	190.000	125.849	64.151	190.000	116.890	-73.110	-38,48%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	45.000	45.000	51.649	-6.649	60.900	38.043	-22.857	-37,53%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	30.000	30.000	1.067	28.933	30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	111.500	111.500	158.820	-47.320	155.685	205.685	50.000	32,12%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.000	50.000	22.878	27.122	25.000		-25.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	105.000	105.000	57.203	47.797	105.000	105.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	115.000	115.000	66.626	48.374	115.000	115.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	5.000	11.611	-6.611	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		0	747	-747			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000	3.643	4.357	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.000.000	1.200.000	1.397.584	-197.584	675.465	750.000	74.535	11,03%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	159.000	174.000	255.864	-81.864	157.410	170.000	12.590	8,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	804.000	989.000	1.266.829	-277.829	736.598	870.000	133.402	18,11%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.979.000	5.200.031	5.200.018	13	3.413.418	4.718.073	1.304.655	38,22%
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	300.000	300.000	5.632	294.368	81.920	81.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	62.835	62.835	3.616	59.219	62.835	62.835	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.500.000	3.419.976	2.727.853	692.123	5.490.751	5.500.000	9.249	0,17%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.635.000	2.435.000	1.872.771	562.229	2.605.891	2.565.000	-40.891	-1,57%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes		0	4.251	-4.251			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	317.223	317.223	186.783	130.440	317.223	317.223	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	30.000	16.712	15.376	1.336	30.000	30.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	25.000	49.825	-24.825	25.000	25.000	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	62200	Adquisición	4.600.000	35.803.302	35.320.149	483.153	1.000.000	456.000	-544.000	-54,40%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	220.000	220.000	216.364	3.636	39.791.364	41.812.289	2.020.925	5,08%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	51.502	-51.502			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	35.738	-35.738			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		590.000	358.277	231.723		4.166.583	4.166.583	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	5.264.695	3.074.695	577.875	2.496.820	6.794.886	2.705.698	-4.089.188	-60,18%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	20.803	-20.803			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial	2.213.000	1.913.000	0	1.913.000	1.239.759	1.150.952	-88.807	-7,16%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.315.919	1.732.233	1.769.625	-37.392	2.664.129	742.852	-1.921.277	-72,12%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0	8.615	-8.615			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
85	Adquisición de acciones dentro del Sector Público	852	Compra acciones de sociedades de Corpor. Locales	85207	Inversión permanente	600.000	600.000	0	600.000			0	

Servicio	11	DIR. GRAL. DE ASUNTOS EUROPEOS											
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior											

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	50.229	50.229	30.432	19.797	54.460	53.826	-634	-1,16%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	3.232	3.232	1.920	1.312		3.357	3.357	
11	Personal Eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	55.251	55.251	33.370	21.881	76.000	76.208	208	0,27%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	15.499	15.499	12.463	3.036	12.219	18.003	5.784	47,34%

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	51.423	-1.554	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.156	3.156	1.937	1.219			0	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	25.935	25.935	21.073	4.862	38.377	35.410	-2.967	-7,73%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	84.290	84.290	97.724	-13.434	60.884	189.921	129.037	211,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	26.776	26.776	27.443	-667	21.583	42.608	21.025	97,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	68.199	68.199	76.067	-7.868	48.452	146.474	98.022	202,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.391	10.391	12.174	-1.783	7.674	24.178	16.504	215,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	107.751	107.751	123.557	-15.806	78.894	250.610	171.716	217,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	594	594	564	30	334	866	532	159,28%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.924	24.924	26.049	-1.125	25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.115	20.115	21.022	-907	20.921	21.548	627	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.133	3.133	3.742	-609	3.724	3.836	112	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	15.623	-2.856	12.517	18.682	6.165	49,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.780	17.780	6.852	10.928	8.457	8.916	459	5,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	64.489	64.489	72.825	-8.336	50.041	156.123	106.082	211,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.126	15.126	14.600	526	16.131	16.656	525	3,25%

Programa

931B

Asuntos Economicos con la Union Europea

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	95.330	95.330	95.449	-119	119.319	102.119	-17.200	-14,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.992	14.992	21.897	-6.905	33.279	21.165	-12.114	-36,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	68.318	68.318	70.839	-2.521	87.452	75.498	-11.954	-13,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.657	11.657	11.706	-49	14.139	12.488	-1.651	-11,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	115.335	115.335	115.750	-415	141.779	123.612	-18.167	-12,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	814	814	768	46	1.293	873	-420	-32,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	4.524	-4.524		28.059	28.059	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	122.517	68.000	63.050	4.950	101.732	80.097	-21.635	-21,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	80.609	55.000	50.755	4.245	62.908	64.784	1.876	2,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.634	11.634	10.148	1.486	12.569	12.947	378	3,01%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	89.446	89.446	91.588	-2.142	93.031	69.118	-23.913	-25,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	66.232	66.232	68.232	-2.000	68.887	49.404	-19.483	-28,28%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0	44.064	-44.064	46.844	96.493	49.649	105,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.529	12.529	13.751	-1.222	13.965	11.572	-2.393	-17,14%
13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	99.083	99.083	148.007	-48.924	154.582	159.212	4.630	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	75.944	75.944	82.055	-6.111	98.536	91.298	-7.238	-7,35%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	112.860	117.860	112.949	4.912	119.935	122.935	3.000	2,50%

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	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	500	500	0	500	500	500	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	22009	Otros suministros no tarifados	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500	0	500	500	500	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	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	471	29	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	1.161	8.839	10.000	22.000	12.000	120,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	130.000	130.000	81.092	48.908	7.000	7.000	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	24.100	24.100	6.432	17.668	24.100	34.000	9.900	41,08%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22949	Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Bruselas	25.000	25.000	7.377	17.623	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020	20.000	20.000	13.875	6.125			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	117.452	117.452	131.672	-14.220	162.452	187.452	25.000	15,39%

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	254.700	254.700	254.700	0	235.760	235.760	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	108.000	108.000	106.000	2.000	106.000	106.000	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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		100.000	0	100.000	143.940	71.970	-71.970	-50,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					128.500	140.000	11.500	8,95%
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	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	3.900	3.900	3.900	0	3.600	3.600	0	0,00%
Servicio 12 VICEC. DE HACIENDA Y RELACIONES CON L UE													
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	13.908	-308	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	51.804	-1.145	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	632	632	2.984	-2.352		7.436	7.436	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	250.877	191.325	176.948	14.377	234.147	186.676	-47.471	-20,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	52.102	52.102	53.938	-1.836	53.538	51.235	-2.303	-4,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	196.130	155.385	142.337	13.048	183.720	147.712	-36.008	-19,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	28.116	28.116	20.632	7.484	29.244	21.749	-7.495	-25,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	328.620	252.988	234.431	18.557	310.642	242.483	-68.159	-21,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.681	1.681	1.376	305	1.473	1.557	84	5,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	23.866	23.866	7.244	16.622		7.748	7.748	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	24.924	24.924	26.049	-1.125	25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.115	20.115	21.022	-907	20.921	21.548	627	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.027	4.027	4.210	-183	4.190	4.316	126	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	14.432	-1.665	12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	195.653	195.653	149.922	45.731	190.194	158.538	-31.656	-16,64%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.407	15.407	15.901	-494	16.280	16.809	529	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
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	150.000	150.000	140.528	9.472	150.000	180.000	30.000	20,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	494	506	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.914	15.914	32.041	-16.127	15.914	35.914	20.000	125,68%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	571.758	295.770	135.063	160.706	571.758	551.628	-20.130	-3,52%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.542	65.542	11.877	53.665	65.542	65.542	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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	150.000	150.000	89.610	60.390	29.870		-29.870	-100,00%
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	27.434	27.434	28.672	-1.238	28.533	29.388	855	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	11.520	11.520	12.121	-601	11.983	13.450	1.467	12,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.167	20.167	21.077	-910	20.976	21.604	628	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.450	3.450	3.605	-155	3.588	3.696	108	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	33.179	33.179	34.677	-1.498	34.516	35.560	1.044	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	229	229	239	-10	238	245	7	2,94%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	21.231	21.231	22.293	-1.062	23.109	24.274	1.165	5,04%
Programa	932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.											
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	117.075	87.826	77.203	10.623	121.766	132.949	11.183	9,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	33.533	33.533	27.174	6.359	31.391	23.773	-7.618	-24,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	92.304	92.304	61.776	30.528	95.967	103.995	8.028	8,37%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.755	14.755	9.752	5.003	15.347	17.255	1.908	12,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	154.831	115.119	102.159	12.960	163.704	182.538	18.834	11,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	547	547	288	259	570	295	-275	-48,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	39.599	39.599	27.910	11.689	41.186	42.419	1.233	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.760	17.760	13.039	4.721	18.472	19.027	555	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.160	7.160	4.182	2.978	7.448	8.152	704	9,45%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	89.714	89.714	63.152	26.562	95.719	110.369	14.650	15,31%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.463	47.463	33.549	13.914	22.132	22.442	310	1,40%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	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.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	8.025	8.025	0	8.025	8.025	8.025	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00%

Servicio	15	COMISIONADO DEL RÉG ECON Y FISCAL DE CAN											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					57.692	57.692	0	0,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual					244.120	32.735	-211.385	-86,59%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					56.404	10.403	-46.001	-81,56%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						82.000	82.000	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat						69.594	69.594	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					2.500	2.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					51.425	40.000	-11.425	-22,22%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros						15.000	15.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones						15.000	15.000	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					165.000	166.002	1.002	0,61%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					115.577	20.000	-95.577	-82,70%

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											

Programa	923B	Gestión Patrimonial y contratación pública											

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		800.000	0	800.000	552.501	561.500	8.999	1,63%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		65.000	0	65.000	156.450		-156.450	-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	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		3.000.000	0	3.000.000	9.666.417	16.349.331	6.682.914	69,14%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria						836.458	836.458	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	148.944	140.944	71.357	69.587	949.187	987.300	38.113	4,02%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		736.407	0	736.407			0	

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					591.811	636.173	44.362	7,50%

Programa	923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					440.770		-440.770	-100,00%

Programa	931B	Asuntos Economicos con la Union Europea											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	203.790	203.790	167.040	36.750	254.819	211.036	-43.783	-17,18%
Servicio		71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										
Programa		923B	Gestión Patrimonial y contratación pública										
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	6.000.000	6.000.000	904.369	5.095.631			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	822.078	774.816	503.221	271.595			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0	31.410	-31.410			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.520.000	1.520.000	240.661	1.279.339			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0	2.391	-2.391			0	
Programa		923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo		6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	617.116	617.116	136.545	480.571			0	
Programa		923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda										
Capítulo		6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	468.593	436.340	3.810	432.530			0	
Servicio		72	UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROVISIONES										
Programa		931A	Control interno y Contabilidad 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	131.144	86.958	54.568	32.390	136.398	140.485	4.087	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.559	19.559	15.843	3.716	16.347	23.468	7.121	43,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	104.051	98.592	47.097	51.495	108.220	111.461	3.241	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.459	-67.129	7.331	-74.460	18.160	18.703	543	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	190.853	141.473	84.718	56.755	198.548	204.552	6.004	3,02%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	101.380	47.368	45.851	1.517	104.983	117.107	12.124	11,55%	
Capítulo 6 INVERSIONES REALES														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.968.441	1.790.422	765.476	1.024.946	1.893.937	2.499.997	606.060	32,00%	
Programa		931C	Planificación y Presupuesto											
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	65.572	65.572	62.628	2.944	68.199	117.562	49.363	72,38%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	15.142	15.142	17.308	-2.166	18.255	28.637	10.382	56,87%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	56.681	56.681	53.310	3.371	58.952	90.875	31.923	54,15%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.730	8.730	8.187	543	9.080	14.173	5.093	56,09%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	107.434	107.434	100.045	7.389	111.766	156.124	44.358	39,69%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						977	977		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	51.065	51.065	60.159	-9.094	56.535	96.278	39.743	70,30%	
Capítulo 6 INVERSIONES REALES														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.942.596	1.882.596	1.207.089	675.507	2.159.319	2.422.914	263.595	12,21%	

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

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	4.539	5.461	10.000	10.000	0	0,00%
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	50.000	34.882	15.118	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22929							200.000	200.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.784	49.784	32.785	16.999	49.784	79.784	30.000	60,26%

Servicio02SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa261ADirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

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
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	39.727.747	39.618.055	12.696	39.605.359	3.035.388	34.207.640	31.172.252	1026,96%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS 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	91.911.411	90.089.241	0	90.089.241	111.115.105	99.990.645	-11.124.460	-10,01%

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		831	Préstamos a largo plazo	83118							3.000.000	3.000.000	

Programa451ADirección 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	490.466	401.041	374.467	26.574	569.184	489.152	-80.032	-14,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	100.802	100.802	89.279	11.523	111.829	100.505	-11.324	-10,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	345.339	287.378	265.914	21.464	389.710	347.738	-41.972	-10,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	59.507	58.643	44.112	14.532	66.081	58.189	-7.892	-11,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	583.301	477.129	446.517	30.612	636.076	580.127	-55.949	-8,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.101	3.818	3.590	228	6.753	4.908	-1.845	-27,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	71.288	71.288	92.548	-21.260	117.119	120.641	3.522	3,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	436.175	401.478	401.096	383	439.483	451.149	11.666	2,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	278.786	253.932	253.609	324	284.504	288.979	4.475	1,57%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	129.502	129.502	113.770	15.732	133.765	137.473	3.708	2,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.000	12.000	0	12.000	15.000	25.000	10.000	66,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	148.964	148.964	153.496	-4.532	154.934	143.854	-11.080	-7,15%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	69.457	69.457	71.417	-1.960	72.245	68.103	-4.142	-5,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	27.358	27.358	26.625	733	33.949	32.093	-1.856	-5,47%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	10.743	-10.743			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.000	2.000	1.845	155	30.000	30.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	434.748	427.953	324.207	103.746	515.954	463.459	-52.495	-10,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	359.086	362.358	323.316	39.042	380.565	368.173	-12.392	-3,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0	3.172	-3.172	6.000	6.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	2.476	-2.476			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento					6.000	6.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	3.298	-3.298			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		3.005	3.005	0	6.011	6.011	0	0,00%
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		14.149	8.326	5.824			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos					6.000	6.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	15.247	0	0	0	20.075	29.543	9.468	47,16%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					446.286		-446.286	-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	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	500	500	32	468	500	500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	44.315	44.315	13.612	30.703	44.315	24.315	-20.000	-45,13%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	24.066	24.066	6.552	17.514	24.066	14.066	-10.000	-41,55%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0	2.239	-2.239			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	12.663	12.663	4.513	8.150	12.663	7.663	-5.000	-39,49%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.800	4.800	5.000	-200	4.800	5.500	700	14,58%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.065	2.065	0	2.065	2.065	1.065	-1.000	-48,43%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	34.958	34.958	9.085	25.873	34.958	14.958	-20.000	-57,21%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	19.737	14.737	7.594	7.143	19.737	15.737	-4.000	-20,27%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	30.436	30.436	888	29.548	30.436	15.436	-15.000	-49,28%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	28.943	20.943	16.008	4.935	28.943	28.943	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.664	26.664	19.040	7.624	26.664	5.664	-21.000	-78,76%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	46.013	46.013	8.320	37.693	46.013	36.013	-10.000	-21,73%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	24.144	24.144	6.107	18.037	24.144	19.144	-5.000	-20,71%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	37.631	37.631	37.581	50	37.631	37.631	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	10.739	10.739	7.548	3.191	10.739	10.739	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	475	475	187	288	475	475	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	32.582	17.582	2.892	14.690	32.582	27.582	-5.000	-15,35%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.863	15.863	11.955	3.908	15.863	15.863	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.133	2.133	9.758	-7.625	2.133	14.133	12.000	562,59%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.459	1.459	0	1.459	1.459	1.459	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.445	33.445	33.020	425	20.445	100.000	79.555	389,12%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	375	375	0	375	375	375	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	200	200	0	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.516	2.516	32.856	-30.340	2.516	2.761	245	9,74%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.194	7.194	0	7.194	7.194	7.194	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	45.888	-45.888			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	23.283	23.283	52.691	-29.408	23.283	39.283	16.000	68,72%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	13.257	13.257	3.575	9.682	13.257	8.257	-5.000	-37,72%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	14.685	14.685	97	14.588	14.685	9.685	-5.000	-34,05%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000	100.000	90.374	9.626	100.000	100.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.443	12.443	7.274	5.169	32.443	17.443	-15.000	-46,23%

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	50.000	50.000	771	49.229	50.000	50.000	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	10.000	6.245	3.755	10.000	10.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	80.000	80.000	63.252	16.748	80.000	80.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	4.462	-4.462			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	220.000	220.000	184.157	35.843	220.000	220.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo						200.000	200.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					97.775	101.130	3.355	3,43%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	30.000	30.000	15.515	14.485	30.000	26.645	-3.355	-11,18%

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		68.457	68.457	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	14.025	-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	51.423	-1.554	51.115	74.951	23.836	46,63%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.542	4.542	4.031	511	4.595	3.381	-1.214	-26,42%
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	8.468	-8.468			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.809	14.138	-1.329	14.134	13.225	-909	-6,43%

Servicio		04	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA													
Programa		453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras													
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		763.536	628.442	651.764	-23.322	809.483	835.162	25.679	3,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		130.309	130.309	125.782	4.527	130.959	127.447	-3.512	-2,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		538.538	450.123	467.291	-17.168	568.591	591.798	23.207	4,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		90.595	90.595	76.583	14.012	94.689	99.207	4.518	4,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		956.158	765.988	815.719	-49.731	998.325	1.048.154	49.829	4,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		5.198	5.198	4.071	1.127	6.229	5.560	-669	-10,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		28.989	28.989	4.084	24.905		31.059	31.059	
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		278.244	240.995	241.195	-200	315.318	299.561	-15.757	-5,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		166.365	156.365	141.104	15.261	193.129	180.239	-12.890	-6,67%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		94.745	94.745	83.299	11.446	101.491	102.143	652	0,64%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		178.249	178.249	168.987	9.262	170.105	173.683	3.578	2,10%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		94.520	94.520	92.191	2.329	92.187	91.465	-722	-0,78%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		26.911	27.857	25.975	1.882	26.534	29.147	2.613	9,85%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		625.556	625.556	637.935	-12.379	692.910	735.626	42.716	6,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		274.686	279.757	267.298	12.459	298.103	292.291	-5.812	-1,95%
Capítulo	2	GASTOS 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		221	Suministros tarifados		22103	Combustible			2.000	6.590	-4.590			0	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22603	Jurídicos y contenciosos		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias		10.000	10.000	68	9.932	10.000	10.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio		79.000	112.000	98.083	13.917	79.000	79.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS 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	50.000	53.248	3.248	50.000	50.000	50.000	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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales		0	796	-796			0	
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	19.372.648	3.272.253	2.614.843	657.410	1.349.826	3.010.777	1.660.951	123,05%
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras		4.596	4.596	0			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	3.067.690	4.422.712	4.422.712	0			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	934.435	934.435	692.496	241.939	1.025.421	1.041.020	15.599	1,52%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	526.542	399.997	359.714	40.283	212.387	803.261	590.874	278,21%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	350.000	0	38.369	-38.369	350.000	272.576	-77.424	-22,12%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	300.000	300.000	0	300.000			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000			0	

Programa

453D

Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento

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	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas		408	408	0			0	

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		197.047	197.047	0			0	
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		1.430.332	1.367.354	62.978			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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	11.110.857	11.065.670	971.211	10.094.459	15.040.000	3.130.000	-11.910.000	-79,19%

60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	207.304.881	212.520.449	133.883.560	78.636.889	323.796.651	263.788.184	-60.008.467	-18,53%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	977.816	977.816	0	977.816	750.000		-750.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	9.370.398	9.370.398	4.827.272	4.543.126	7.679.059	5.140.258	-2.538.801	-33,06%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	800.000	800.000	5.230.844	-4.430.844	7.692.885	10.450.856	2.757.971	35,85%

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE 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	13.634	-34	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	50.022	-153	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	632	0	632	658		-658	-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	7.929	-7.929			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.940	15.227	-1.287	14.134	18.682	4.548	32,18%

Servicio

08

VICECECONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS

Programa

451C

Calidad de las Construcciones

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	249.514	249.514	232.497	17.017	270.058	258.468	-11.590	-4,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	61.361	61.361	49.262	12.099	51.124	48.997	-2.127	-4,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	174.817	174.817	165.917	8.900	190.545	180.922	-9.623	-5,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	30.037	30.037	28.240	1.797	32.289	30.264	-2.025	-6,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	299.867	299.867	286.775	13.092	321.489	309.536	-11.953	-3,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.853	1.853	1.475	378	2.196	2.292	96	4,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	21.105	21.105	0	21.105		108.892	108.892	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	205.332	175.761	175.420	341	213.562	202.740	-10.822	-5,07%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	114.515	89.577	91.916	-2.339	118.636	112.044	-6.592	-5,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	59.126	59.126	52.333	6.793	65.204	52.334	-12.870	-19,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	164.802	164.802	168.282	-3.480	171.407	176.540	5.133	2,99%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	90.714	90.714	96.855	-6.141	94.352	96.416	2.064	2,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.623	26.623	27.314	-691	29.792	31.819	2.027	6,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	211.486	211.486	186.008	25.478	223.949	253.165	29.216	13,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	213.133	228.991	236.219	-7.229	226.933	221.517	-5.416	-2,39%
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	3.006	-3.006			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	90.000	90.000	129.713	-39.713	106.691	400.000	293.309	274,91%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	40.000	40.000	0	40.000			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	104.414	-84.414			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	1.392	-1.392			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	60.000	120.000	4.370	115.630	80.000	80.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	408.603	408.603	190.726	217.877	442.913	1.642.913	1.200.000	270,93%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	11.000	11.000	75.599	-64.599			0	

Programa	451D	Planificación y Programación de Infraestructuras											

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	125.556	125.556	123.969	1.587	161.536	166.376	4.840	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.949	23.949	29.917	-5.968	32.911	22.613	-10.298	-31,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	90.895	90.895	90.159	736	113.327	118.248	4.921	4,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	24.030	24.030	23.064	966	28.039	26.754	-1.285	-4,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	167.471	167.471	163.568	3.903	198.219	204.214	5.995	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	750	750	765	-15	1.628	1.662	34	2,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	29.350	29.350	30.675	-1.325	30.526	47.161	16.635	54,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.779	11.779	12.311	-532	12.252	18.929	6.677	54,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.607	7.607	7.952	-345	8.346	14.522	6.176	74,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.675	14.675	15.121	-446	15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.890	5.890	6.055	-165	6.126	6.310	184	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.133	3.133	3.261	-128	3.259	3.836	577	17,70%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	89.759	89.759	95.731	-5.972	117.137	126.777	9.640	8,23%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.987	23.928	24.699	-771	24.208	34.086	9.878	40,80%

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	2.366	2.366	0	2.366	2.366	2.366	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	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22929							300.000	300.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.276	30.276	29.279	997	30.276	30.276	0	0,00%

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	200.000	140.000	0	140.000	250.000		-250.000	-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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	10.028.589	7.748.071	751.829	6.996.242	8.982.283	2.550.000	-6.432.283	-71,61%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	738.000	718.518	258.636	459.882	674.888	1.262.000	587.112	86,99%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE 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	745	A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.	74501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC	11.011.527	6.956.655	5.131.347	1.825.308		280.000	280.000	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades						150.000	150.000	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.300.000	300.000	0	300.000		201.862	201.862	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.500.000	0	0	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	13.252	348	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	49.225	1.434	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	1.894	1.894	979	915		677	677	
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	7.749	-7.749			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.595	11.456	139	12.517	18.682	6.165	49,25%

Servicio09DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Programa441DMovilidad Interior

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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.337.500	4.302.224	4.047.823	254.401	2.337.500	2.337.500	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	55.882.500	140.917.776	141.172.176	-254.400	55.162.500	55.882.500	720.000	1,31%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	3.850.000	3.850.000	2.273.985	1.576.015	3.673.309	3.673.309	0	0,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					100.000		-100.000	-100,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						100.000	100.000	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					50.000		-50.000	-100,00%

Programa441ECohesión Interinsular

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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	42.660.269	57.107.401	55.203.275	1.904.126	42.660.269	42.660.269	0	0,00%

Programa451ADirección 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	221.342	191.707	197.327	-5.620	281.890	284.599	2.709	0,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	49.643	49.643	52.756	-3.113	53.166	58.876	5.710	10,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	158.276	137.783	141.250	-3.467	198.425	197.701	-724	-0,36%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	26.328	26.328	22.870	3.458	33.019	33.028	9	0,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	273.640	251.503	236.355	15.148	329.051	323.761	-5.290	-1,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.887	1.887	1.729	158	3.021	3.358	337	11,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	46.709	-46.709	56.498	58.503	2.005	3,55%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	79.197	79.197	79.443	-246	82.371	84.838	2.467	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	52.821	52.821	53.826	-1.005	54.938	56.586	1.648	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.227	17.227	17.196	31	18.986	20.139	1.153	6,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	39.599	39.599	41.390	-1.791	41.186	42.419	1.233	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	26.004	26.004	27.174	-1.170	27.047	27.857	810	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.945	5.945	6.648	-703	6.983	7.193	210	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	174.916	174.916	175.696	-780	236.005	245.057	9.052	3,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	69.323	73.526	73.925	-399	73.834	76.442	2.608	3,53%

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	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.987	6.987	6.987	0	6.987	6.987	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	30.000	30.000	24.781	5.219	30.000	30.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.900	38.900	7.329	31.571	38.900	38.900	0	0,00%

Programa	451E	Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarias											

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	64021	Promoción, ferias y exposiciones						50.000	50.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	240.000	157.159	157.158	1	240.000	240.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600	13.600	17.994	-4.394	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	65.786	-15.917	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	632	0	632	658		-658	-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	7.929	-7.929			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	18.060	18.044	15	14.134	14.887	753	5,33%
Servicio		13	DG DE COSTAS Y GEST DEL ESPAC MARÍT CAN												
Programa		456H	Infraestructura de Costas												
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						147.626	152.048	4.422	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						31.224	21.778	-9.446	-30,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						98.233	115.205	16.972	17,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						19.201	18.476	-725	-3,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						142.204	167.300	25.096	17,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						238	798	560	235,29%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base						135.009	159.075	24.066	17,83%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						65.252	105.869	40.617	62,25%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						30.889	33.538	2.649	8,58%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base						145.237	95.817	-49.420	-34,03%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						72.890	70.952	-1.938	-2,66%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						19.480	15.344	-4.136	-21,23%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario						10.234		-10.234	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						79.362	95.598	16.236	20,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						151.026	155.264	4.238	2,81%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					60.958	502.994	442.036	725,15%
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					2.780	2.780	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					2.366	2.366	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					30.276	30.276	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					385.000	685.000	300.000	77,92%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	18.682	6.165	49,25%
Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											
Programa	441D	Movilidad Interior											
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	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		695.255	0	695.255			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		8.669.398	126.000	8.543.398	8.669.398	614.000	-8.055.398	-92,92%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		3.625.116	0	3.625.116	3.625.116	614.000	-3.011.116	-83,06%
Programa	451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	200.000	282.841	271.552	11.289	553.080		-553.080	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						645.470	645.470	
Programa	451E	Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarias											

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		1.468.603	0	1.468.603	1.468.603	667.546	-801.057	-54,55%		

Administración Pública de la CAC													
Sección	12	TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304	13.304	19.531	-6.227	13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	57.692	84.446	-26.754	57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.048	5.048	3.745	1.303			0	
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	9.176	-9.176			0	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	262.626	262.626	329.506	-66.880	295.386	281.421	-13.965	-4,73%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		860	860	0			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	16.394	16.394	26.884	-10.490	26.784	27.586	802	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.048	5.048	7.024	-1.976	7.412	6.084	-1.328	-17,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	9.242	9.242	16.180	-6.938	16.123	16.606	483	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.183	2.183	3.149	-966	3.134	3.228	94	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	15.799	15.799	26.421	-10.622	26.298	27.094	796	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	67	67	341	-274	340	350	10	2,94%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.924	24.924	26.049	-1.125			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.115	20.115	21.022	-907			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.580	3.580	3.274	306			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	3.000	8.991	8.402	589	27.517	14.887	-12.630	-45,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	81.936	95.039	92.616	2.422	79.020	89.435	10.415	13,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	15.204	15.204	22.548	-7.344	23.786	24.040	254	1,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.266	15.266	16.104	-838			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	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	2.246	-2.246			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	17.500	17.500	10.042	7.458	17.500	9.000	-8.500	-48,57%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	150.000	150.000	149.341	660	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.121	9.121	9.121	0	9.121	9.121	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	1.000	2.200	2.200	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.544	258.186	114.736	143.450	50.344	58.844	8.500	16,88%

Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa	261E	Ordenación del territorio

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						17.561	17.561			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						4.057	4.057			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						14.137	14.137			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						2.338	2.338			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						25.400	25.400			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						26.699	26.699			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						21.548	21.548			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						3.836	3.836			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						14.887	14.887			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						16.656	16.656			

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	749	A Consorcios	74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C	175.000	175.000	175.000	0			0	

Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

Capítulo		4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	6.938.845	7.025.333	7.025.333	0			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
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		3.673.879	3.673.879	3.673.879	0			0	
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		432.545	421.062	387.620	33.443	353.453	447.759	94.306	26,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		92.247	92.247	84.850	7.397	80.736	90.019	9.283	11,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		305.900	298.650	304.130	-5.480	249.661	314.341	64.680	25,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		51.651	50.333	44.852	5.481	43.249	55.597	12.348	28,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		514.733	455.672	449.016	6.656	408.930	517.136	108.206	26,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		3.735	3.497	4.188	-690	3.675	4.666	991	26,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		20.088	20.088	3	20.085		31.059	31.059	
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		299.789	299.789	293.790	5.999	273.527	251.402	-22.125	-8,09%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		179.735	179.735	170.935	8.800	162.743	160.973	-1.770	-1,09%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		91.323	91.323	82.858	8.465	92.774	92.434	-340	-0,37%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		5.000	11.000	323	10.677	10.000	10.000	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		89.798	89.798	93.704	-3.906	78.134	80.474	2.340	2,99%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		41.719	41.719	43.519	-1.800	37.267	38.385	1.118	3,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		20.638	20.638	18.614	2.024	19.385	26.476	7.091	36,58%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13106	Horas extras			0	598	-598			0	
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones		15100	Gratificaciones		14.027	14.027	7.372	6.655	22.000	22.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		352.187	344.288	317.387	26.901	296.825	381.922	85.097	28,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		241.379	241.379	248.172	-6.793	221.986	208.908	-13.078	-5,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.		16214	Subsidios de estudios			0	6.835	-6.835			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		163	Gastos de acción social de personal laboral		16314	Subsidios de estudios			0	5.816	-5.816			0	

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social					3.006	6.011	3.005	99,97%
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		30.289	16.861	13.428			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					323.462	396.588	73.126	22,61%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	237.546	0	0	0	80.000	54.734	-25.266	-31,58%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					500.066		-500.066	-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						45.000	45.000	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	0	8.000	7.907	7.907	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000	6.000	0	6.000	5.930	5.930	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000	2.000	0	2.000	1.977	1.977	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000	6.000	0	6.000	5.930	5.930	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	3.043	1.957	4.922	4.922	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.520	-520	7.907	7.907	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	54.154	54.154	377	53.777	53.518	53.518	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000	7.902	-4.902	2.965	2.965	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.500	1.780	1.720	3.459	3.459	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	4.592	-1.592	2.965	2.965	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	2.113	7.887	9.883	9.883	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	50	50	0	50	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.000	12.000	6.632	5.368	11.860	11.860	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000	2.000	2.402	-402	1.977	1.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	3.500	3.500	0	3.500	3.459	3.459	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	6.500	6.500	73	6.427	6.424	6.424	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.500	1.500	0	1.500	1.483	1.483	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	6.000	6.000	0	6.000	5.930	5.930	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	5.000	5.000	0	5.000	4.942	4.942	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	12.000	12.000	0	12.000	11.860	11.860	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	2.572	-2.572			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	500	500	0	500	495	495	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	3.000	0	3.000	2.965	2.965	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0	50	-50			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.600	20.600	429	20.171	20.359	500	-19.859	-97,54%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000	2.000	2.000	0	1.977	1.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.618	30.618	1.659	28.960	30.259	30.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	4.000	834	3.166	3.954	3.954	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000	2.000	0	2.000	1.977	1.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000	0	5.000	4.942	4.942	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	2.700	2.700	701	1.999	2.669	2.669	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	294.952	78.426	81.421	-2.996	342.428	383.549	41.121	12,01%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	280.000	48.358	14.811	33.547	276.712	30.000	-246.712	-89,16%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	25.000	8.544	16.456	24.707	24.707	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	30.000	30.000	8.929	21.071	22.286	22.286	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	30.000	30.000	30.000	0			0	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras						100.000	100.000	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	35.000	60.000	57.426	2.574		30.000	30.000	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	102.101	-102.101			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	377.498	142.414	86.037	56.377			0	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.178.249	1.028.249	638.958	389.291	487.815	616.209	128.394	26,32%
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		205.560	205.560	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	20.065	-6.465	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	73.453	-23.584	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.644	3.644	6.298	-2.654	10.502	6.085	-4.417	-42,06%
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	8.884	-8.884			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	17.572	18.269	-696	14.134	14.887	753	5,33%

Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											

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
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.240	1.240	0			0	

Servicio	04	VIC DE TRANS ECOL LUCH CAMB CLIM Y ENERG											

Programa	456D	Coordinación y Planificación Medioambiental											

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	227.795	216.312	194.711	21.601	265.455	255.846	-9.609	-3,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	36.330	36.330	33.125	3.205	32.422	32.273	-149	-0,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	153.158	145.908	130.124	15.784	176.579	170.013	-6.566	-3,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	26.461	25.143	22.827	2.316	36.404	29.705	-6.699	-18,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	251.839	241.977	212.067	29.910	290.262	276.348	-13.914	-4,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.739	2.501	2.195	306	3.139	3.233	94	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	52.780	52.780	47.814	4.966		101.863	101.863	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	148.727	148.727	148.472	255	154.688	159.321	4.633	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	107.846	107.846	106.929	917	112.170	115.531	3.361	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	30.842	30.842	30.865	-23	32.120	27.811	-4.309	-13,42%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	153.968	153.968	160.919	-6.951	160.138	164.935	4.797	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	112.350	112.350	117.422	-5.072	116.854	120.355	3.501	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.765	21.765	23.120	-1.355	23.275	24.455	1.180	5,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	200.561	192.662	180.341	12.321	214.331	245.464	31.133	14,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	180.606	180.606	196.524	-15.918	191.159	195.780	4.621	2,42%

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	4.534	4.534	0	4.534	4.534	4.534	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	271	271	0	271	271	271	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	1.723	1.723	0	1.723	1.723	1.723	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.274	4.274	0	4.274	4.274	4.274	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	514.490	387.490	478.003	-90.513	634.420	402.360	-232.060	-36,58%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	566	566	0	566	566	566	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	566	566	0	566	566	566	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.137	2.137	1.110	1.027	2.137	2.137	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.250	5.250	5.154	96	5.250	5.250	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	27.820	27.820	0	27.820	27.820	27.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.274	4.274	4.818	-544	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	586	586	9.294	-8.708	586	586	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.409	1.409	2.114	-705	1.409	1.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.137	2.137	0	2.137	2.137	2.137	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	272	272	0	272	272	272	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.274	4.274	4.134	140	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.696	1.696	0	1.696	1.696	1.696	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.851	2.851	0	2.851	2.851	2.851	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.136	2.136	0	2.136	2.136	2.136	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.210	2.210	73	2.137	2.210	2.210	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	3	3	0	3	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	3	3	0	3	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3	3	0	3	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	3	3	0	3	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	1.416	1.416	0	1.416	1.416	1.416	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.137	2.137	5.917	-3.780	2.137	2.137	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	141	141	0	141	141	141	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	4.274	4.274	0	4.274	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2	2	0	2	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.033	3.033	0	3.033	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	3	3	0	3	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	3	3	0	3	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	3	3	0	3	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	3	3	0	3	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100.000	100.000	99.770	230	50.000		-50.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	400	-400			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	70.000	70.000	63.039	6.961	100.000		-100.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	1.564	-1.564			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.264	5.264	0	5.264	5.264	5.264	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.963	1.963	0	1.963	1.963	1.963	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	6.057	6.057	12.105	-6.048	16.900		-16.900	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	284	284	0	284	284	284	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	225.000	24.000	21.361	2.639	1.144.706	1.250.245	105.539	9,22%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	100.000	50.000	0	50.000	85.815		-85.815	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.083	36.083	23.373	12.710	20.083		-20.083	-100,00%

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	446	A Universidades	44601	Transferencias a Universidades	1.010.000	605.000	323.478	281.522	15.000		-15.000	-100,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	610.000	610.000	504.000	106.000	550.000	550.000	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	150.000	150.000	150.000	0			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0	106.000	-106.000			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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales		0	600.711	-600.711		498.000	498.000	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	73.028	-73.028			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	19.231	-19.231			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	274.000	274.000	197.878	76.122	360.000		-360.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo		405.000	415.017	-10.017		421.915	421.915	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0	13.000	-13.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.487.584	3.319.249	813.772	2.505.477	1.984.316	135.000	-1.849.316	-93,20%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0	534.677	-534.677		450.106	450.106	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	300.000	8.350	0	8.350	395.000		-395.000	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación

75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		357.843	323.923	33.920			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	233.400	557.323	233.400	323.923			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas					30.000	30.000	0	0,00%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	30.000	30.000	30.000	0			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.000.000	500.000	0	500.000	300.000		-300.000	-100,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	250.000	250.000	250.000	0			0	

Programa

456E

Biodiversidad

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.920.361	1.920.361	1.561.148	359.213			0	

Programa

456F

Medio Natural

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	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	10.000	10.000	0	10.000	60.000	20.000	-40.000	-66,67%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	358.930	358.930	478.929	-119.999	36.000		-36.000	-100,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	11.577.000	14.577.000	14.303.461	273.539	8.462.139	10.403.323	1.941.184	22,94%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.100.000	0	0	0			0	

Programa

456J

Desarrollo Sostenible y Cambio Climático

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						100.000	100.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						50.000	50.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias						50.000	50.000	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería						16.900	16.900	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales						450.000	450.000	

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación						85.815	85.815	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio						20.083	20.083	

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	40008	Subvenciones a sociedades mercantiles estatales	24.992	24.992	24.992	0	24.993	24.993	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0,00%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	480.000	120.000	0	120.000			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	100.000	130.000	107.982	22.018			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	310.994	280.994	0	280.994	310.994		-310.994	-100,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					200.000	100.000	-100.000	-50,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		30.000	30.000	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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales		0	1.000.000	-1.000.000		350.000	350.000	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	152.704	-152.704			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	6.463	-6.463			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		0	360.385	-360.385		1.259.167	1.259.167	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0	104.588	-104.588			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	8.586.231	5.656.800	2.689.317	2.967.483	5.909.273	6.163.599	254.326	4,30%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	880.000	880.000	1.019.039	-139.039	880.000	498.769	-381.231	-43,32%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		-9.622	0	-9.622		73.948	73.948	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70010	Subv. a Ent. Empres. y org. pú		0	1.700.000	-1.700.000			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	3.000.000	0	0	0			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.200.000	1.200.000	700.000	500.000		62.890	62.890	

76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	300.000	300.000	300.000	0			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	450.000	350.000	0	350.000			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	536.234	180.000	180.000	0	1.550.000	182.790	-1.367.210	-88,21%

Programa912ADirección 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	18.482	-4.882	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	68.430	-17.771	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	632	632	1.469	-837		5.408	5.408	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	19.574	18.657	918	17.749	13.225	-4.524	-25,49%

Servicio06DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRIT Y AGUAS

Programa261EOrdenación del territorio

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	661.515	624.166	582.938	41.228			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	96.635	107.653	129.634	-21.981			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	465.530	395.247	408.055	-12.809			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	84.465	91.714	72.748	18.967			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	845.880	705.073	716.120	-11.048			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.949	2.782	11.731	-8.949			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	41.846	-41.846			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	449.562	435.542	440.416	-4.875			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	306.223	322.495	271.143	51.352			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	101.825	116.648	100.907	15.741			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	597.934	597.934	630.375	-32.441			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	460.316	460.316	434.413	25.903			0	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	90.607	95.123	90.803	4.320			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	5	-5			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	508.104	532.957	463.498	69.459			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	629.768	671.848	639.085	32.763			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	378.873	0	0	0			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		0	53	-53			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10	10	0	10			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0	154	-154			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10	10	52	-42			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300	517	-217			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.435	4.435	0	4.435			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	770	-770			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	186	186	0	186			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.700	34.700	35.936	-1.236			0	

Programa	452A	Incremento de Recursos Hidráulicos											

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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		8.500.000	8.500.000	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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	9.700.000	9.346.051	0	9.346.051			0	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	115.000	115.000	9.346.051	-9.231.051			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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	3.105.000	2.705.000	1.204.595	1.500.405			0	

76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	300.000	4.600.000	4.600.000	0			0	
Programa		452B	Mejora de la Calidad del Agua										
Capítulo		6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	8.200.000	4.665.984	3.679.065	986.919			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	1.599	-1.599			0	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.550.000	3.597.209	687.011	2.910.198			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
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70005	Transferencias al Estado	1.375.000	1.375.000	1.374.036	964			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	200.000	37.900	0	37.900			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.000.000	700.000	700.000	0			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000			0	
Programa		452C	Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas										
Capítulo		6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	1.417.926	3.723.378	0	3.723.378			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		185.118	30.117	155.001			0	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0	2.561.917	-2.561.917			0	
Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas										
Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	230.999	230.999	195.464	35.535			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	21.568	21.568	35.545	-13.977			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	170.958	170.958	146.557	24.401			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	27.636	27.636	23.499	4.137			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	302.395	241.108	256.344	-15.236			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.134	1.134	1.084	50			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	213.369	213.369	215.830	-2.461			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	134.574	134.574	136.105	-1.531			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	54.045	54.045	55.881	-1.836			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0	7.353	-7.353			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	32.146	32.146	27.476	4.670			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.289	18.289	15.568	2.721			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.913	5.913	5.221	692			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	183.487	183.487	168.282	15.205			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	146.048	146.048	158.619	-12.571			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	357	357	0	357			0	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	357	357	0	357			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.317	1.317	0	1.317			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.782	1.782	0	1.782			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	357	357	0	357			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.841	1.841	2.142	-301			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.902	1.902	999	903			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.872	1.872	44	1.828			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.472	6.472	492	5.980			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	754	754	0	754			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.075	3.075	167	2.908			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.563	3.563	1.642	1.921			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.569	3.569	968	2.601			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	370	370	0	370			0	

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.322	3.322	3.168	154			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	713	713	0	713			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.279	1.279	0	1.279			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	357	357	0	357			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.892	1.892	0	1.892			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	179	179	0	179			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	0	500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.000	50.000	29.846	20.154			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	35.692	-35.692			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	875	875	0	875			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	357	357	0	357			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.492	1.492	0	1.492			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000	100.000	37.692	62.308			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas	3	3	0	3			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	135.190	35.190	26.644	8.546			0	

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		162.326	162.326	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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras		0	5.805	-5.805			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	4.505	-4.505			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	5.234.000	2.608.040	2.125.067	482.973			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
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	60.000	0	0	0			0	

Programa	456C	Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.											

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		283.677	29.960	253.717			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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	4.412.000	5.256.677	4.503.531	753.147			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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.301.000	540.620	519.378	21.242			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		244.413	244.413	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	18.753	-5.153			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	68.680	-18.811			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632			0	
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	15.624	-15.624			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	18.779	19.040	-260			0	

Servicio	07	DG DE TRANS ECOLOG Y LUCHA CAMBIO CLIM											

Programa	261E	Ordenación del territorio											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						26.699	26.699	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						21.548	21.548	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						4.316	4.316	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						16.809	16.809	

Programa	456E	Biodiversidad											

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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	240.000	120.000	0	120.000			0	
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		0	120.000	-120.000			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	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	17.879	-17.879			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial	710.987	510.987	0	510.987			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	650.000	162.445	0	162.445			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0	12.415	-12.415			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	6.326.961	5.079.569	5.167.552	-87.983			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0	12.928	-12.928			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	746	A Universidades	74601	Transferencias a Universidades	120.000	120.000	120.000	0			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	39.260	39.260	39.260	0			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	55.000	0	0	0			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		10.000	10.000	0			0	
Programa		456F	Medio Natural										
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	142.825	142.825	122.196	20.629			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.385	31.385	31.117	268			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	100.809	100.809	88.627	12.182			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.767	17.767	15.016	2.751			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	178.213	178.213	150.334	27.879			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	827	827	648	179			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	12.239	-12.239			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	395.518	349.369	349.146	223			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	310.993	275.460	275.360	100			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	70.217	70.217	62.750	7.467			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	249.235	249.235	260.558	-11.323			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	201.141	201.141	210.263	-9.122			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	30.778	30.778	32.581	-1.803			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	109.480	109.480	111.507	-2.027			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	394.854	394.854	386.105	8.749			0	
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	3.005	-3.005			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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0	14.060	-14.060			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	202.945	302.945	225.772	77.173			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0	12.361	-12.361			0	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0	25.000	-25.000			0	
Programa	456G	Calidad Ambiental											
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	264.612	195.988	171.716	24.272	241.114	230.777	-10.337	-4,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.477	23.477	27.318	-3.841	28.722	31.151	2.429	8,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	184.435	143.927	128.232	15.695	171.304	166.538	-4.766	-2,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	34.396	34.396	22.162	12.234	36.529	35.286	-1.243	-3,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	327.673	251.872	218.755	33.117	299.137	291.249	-7.888	-2,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	762	762	576	186	757	708	-49	-6,47%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	88.919	-88.919	50.007	152.655	102.648	205,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	444.319	444.319	411.151	33.168	460.522	428.185	-32.337	-7,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	343.601	343.601	315.995	27.606	356.068	329.814	-26.254	-7,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	82.636	82.636	77.768	4.868	82.580	84.927	2.347	2,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	321.897	321.897	321.837	60	334.799	344.826	10.027	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	231.248	231.248	230.065	1.183	239.774	246.960	7.186	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	45.039	45.039	47.071	-2.032		48.247	48.247	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	46.141	46.141	45.801	340	48.734	52.755	4.021	8,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	217.443	217.443	181.468	35.975	207.995	241.379	33.384	16,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	475.564	508.001	482.702	25.299	485.166	491.057	5.891	1,21%

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	271	271	0	271	271	271	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	271	271	0	271	271	271	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2	2	0	2	2	2	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	485	485	0	485	485	485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	272	272	15.997	-15.725	272	232.500	232.228	85377,94%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	136	136	0	136	136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	136	136	0	136	136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	136	136	227	-91	136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.965	6.965	3.700	3.265	6.965	6.965	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	16.251	16.251	0	16.251	16.251	16.251	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.362	4.362	2.983	1.379	4.362	4.362	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.219	2.219	0	2.219	2.219	2.219	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.708	2.708	964	1.744	2.708	2.708	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.503	3.503	2.331	1.172	3.503	3.503	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	712	712	0	712	712	712	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	67	67	0	67	67	67	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	712	712	769	-57	712	712	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	285	285	0	285	285	285	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.124	7.124	0	7.124	7.124	7.124	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.323	1.323	0	1.323	1.323	1.323	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.553	3.553	0	3.553	3.553	3.553	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10	10	0	10	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	10	10	0	10	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	10	10	0	10	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	10	10	0	10	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	2	2	0	2	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	299	299	1.494	-1.195	299	299	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2	2	0	2	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	835	835	0	835	835	835	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2	2	0	2	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2	2	0	2	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	2	2	0	2	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2	2	0	2	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2	2	0	2	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	2	2	0	2	2	2	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	15.000	15.000	14.766	234	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	17.061	17.061	8.856	8.205	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0	11.134	-11.134	100.000	70.000	-30.000	-30,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.866	3.866	0	3.866	3.866	3.866	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	540	540	0	540	540	540	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	7.000	7.000	585	6.415	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	2.701	2.701	0	2.701	2.701	2.701	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	894.517	1.872.469	1.027.111	845.357	1.750.977	1.675.900	-75.077	-4,29%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	2	262.010	0	262.010	2	2	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.333	34.333	75.140	-40.807	30.000	30.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	358	358	0	358	358	358	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	40005	Transferencias al Estado		87.301	87.301	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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales		-7.731	566.607	-574.338			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas						60.901	60.901	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.621.489	941.489	222.966	718.523	900.000	625.000	-275.000	-30,56%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.700.000	2.700.000	1.935.694	764.306	700.000	3.700.000	3.000.000	428,57%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	600.000	600.000	600.000	0			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.800.000	9.965.997	9.765.988	200.008			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	600.000	0	0	0			0	

Programa	456L	Parques Nacionales											

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	273.344	273.344	268.497	4.847			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	62.873	62.873	63.741	-868			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	180.717	180.717	180.511	206			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	136.576	136.576	132.593	3.983			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	278.065	278.065	275.006	3.059			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.845	3.845	3.655	190			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	281.040	281.040	247.052	33.988			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	155.291	155.291	132.745	22.546			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	72.972	72.972	64.467	8.505			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	161.543	161.543	181.005	-19.462			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	91.399	91.399	107.825	-16.426			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.527	31.526	30.714	812			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	176.519	176.519	183.416	-6.897			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	252.632	252.632	249.989	2.643			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	1.455	1.455	0	1.455			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	267.545	267.545	682.110	-414.565			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21002	Terrenos y bienes naturales	213.590	213.590	106.872	106.718			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	81.869	354.869	17.446	337.423			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	3.727	3.727	0	3.727			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	809	809	691	118			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	27.198	27.198	21.481	5.717			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	9.788	9.788	3.069	6.719			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.796	2.796	0	2.796			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	21.384	21.384	43.211	-21.827			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.538	8.538	5.320	3.218			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.803	3.803	1.275	2.528			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.396	5.396	3.141	2.255			0	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	485	485	0	485			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.625	7.625	2.414	5.211			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	21.141	21.141	7.569	13.572			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	150	150	0	150			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.922	1.922	94	1.828			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.222	7.222	9.984	-2.762			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	20.709	20.709	15.147	5.562			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.309	8.309	1.283	7.026			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.459	1.459	568	891			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	38.376	38.376	35.722	2.654			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.850	1.850	0	1.850			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.539	1.539	0	1.539			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	354	354	474	-120			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.324	2.324	3.274	-950			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	776	776	0	776			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.408	6.408	5.562	846			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	201	201	0	201			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	253	253	50	203			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	279	279	0	279			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0	9.727	-9.727			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	242.359	242.359	270.361	-28.002			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.438	1.438	5.174	-3.736			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0	141	-141			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.381.876	1.381.876	2.027.438	-645.562			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.995	7.995	17.621	-9.626			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	
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	182.394	182.394	564.261	-381.867			0		
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	1.663.909	2.163.909	2.197.790	-33.881			0		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	28.125	-28.125			0		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	3.859	-3.859			0		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	8.743	-8.743			0		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	42.512	-42.512			0		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	732.584	732.584	0	732.584			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	14.900	-14.900			0		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		0	8.681	-8.681			0		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	15.943	-15.943			0		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0	47.508	-47.508			0		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.892.787	3.892.787	1.215.000	2.677.787			0		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	153.883	153.883	145.087	8.796			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	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.410.437	0	1.410.437			0		
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	100.000	100.000	25.597	74.403			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	17.985	-4.385	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	65.756	-15.887	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	6.310	3.886	2.424			0		
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	8.955	-8.955			0		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		6.919	5.457	1.462	12.517	18.682	6.165	49,25%	

Servicio		08	VICECONSEJERÍA DE PLANIFIC TERRITORIAL Y AGUAS													
Programa			261E	Ordenación del territorio												
Capítulo	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones		204	Elementos de transporte		20400	Elementos de transporte		5.000	5.000	0	5.000			0	
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres		20500	Mobiliario y enseres		100	100	0	100			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones		21200	Edificios y otras construcciones		100	100	0	100			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes		21400	Elementos de transportes		100	100	0	100			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres		21500	Mobiliario y enseres		6.855	6.855	6.839	16			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información		21600	Equipamiento para proceso de la información		15.318	15.318	18.075	-2.757			0	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22000	Material de oficina ordinario no inventariable		10.000	10.000	7.681	2.319			0	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		1	1	4.114	-4.113			0	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22002	Material informático no inventariable		7.000	7.000	3.975	3.025			0	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22003	Vestuario y lencería		1	1	0	1			0	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22005	Productos farmacéuticos		1	1	0	1			0	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22009	Otros suministros no tarifados		3.500	3.500	2.995	505			0	
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados		22101	Agua		100	100	0	100			0	
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados		22103	Combustible		1.800	1.800	0	1.800			0	
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones		22201	Postales		5.000	5.000	0	5.000			0	
22	Suministros y otros		224	Primas de Seguros		22401	Vehículos		1.800	1.800	0	1.800			0	
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones		22500	Tributos locales		1	1	0	1			0	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.000	1.000	0	1.000			0	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22603	Jurídicos y contenciosos		57.000	34.730	12.826	21.904			0	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias		6.510	6.510	0	6.510			0	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		1	1	0	1			0	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas			4.820.320	4.820.320	0			0	
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22700	Limpieza y aseo		500	500	0	500			0	

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1	1	0	1			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	5.000	2.005	2.995			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.000	28.000	23.499	4.501			0	

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		262.841	262.841	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	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	900.000	900.000	900.000	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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	835.000	649.080	492.622	156.458			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	1.200.000	1.200.000	1.171.569	28.431			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	220.000	220.000	220.000	0			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		30.000	30.000	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	14.725	-1.125			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	52.601	52.601	61.832	-9.231			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.341	7.341	5.074	2.267			0	
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	9.553	-9.553			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	240.996	123.442	192.120	-68.678			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	42.644	42.644	33.973	8.671			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	165.490	165.490	130.001	35.489			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	27.507	27.507	21.193	6.314			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	298.918	158.668	236.093	-77.425			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.973	1.973	1.896	77			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	79.547	79.547	83.162	-3.615			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	54.500	54.500	56.969	-2.469			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.108	16.108	16.845	-737			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.675	14.675	15.337	-662			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.890	5.890	6.156	-266			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.580	3.580	3.742	-162			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	14.786	13.714	1.072			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	179.330	179.330	161.799	17.531			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	54.730	54.730	58.335	-3.605			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0	298	-298			0	

Servicio	11	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Programa	421A	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						26.476		-26.476	-100,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						10.128		-10.128	-100,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						2.409		-2.409	-100,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						4.227		-4.227	-100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base						2.389		-2.389	-100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						1.359		-1.359	-100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						4.655		-4.655	-100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base						2.181		-2.181	-100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						876		-876	-100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						2.793		-2.793	-100,00%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					22.613		-22.613	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					17.738		-17.738	-100,00%

Programa425ADesarrollo Energético

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	577.902	568.033	517.334	50.699	586.068	648.451	62.383	10,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	90.769	90.769	66.470	24.299	60.510	70.544	10.034	16,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	380.270	380.270	347.365	32.905	402.999	426.734	23.735	5,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	67.586	67.586	60.916	6.670	76.910	87.004	10.094	13,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	639.862	639.862	580.690	59.172	679.555	715.634	36.079	5,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.741	5.741	5.014	727	6.100	6.415	315	5,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	102.894	102.894	10.094	92.800		54.446	54.446	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	99.696	99.696	95.499	4.197	101.303	133.496	32.193	31,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	53.853	53.853	52.698	1.155	54.655	79.241	24.586	44,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	27.294	27.294	26.487	807	24.206	31.647	7.441	30,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	113.555	113.555	96.595	16.960	90.003	94.945	4.942	5,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	74.027	74.027	60.371	13.656	55.199	57.756	2.557	4,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.108	16.108	14.642	1.466	11.638	16.132	4.494	38,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	492.835	492.835	430.589	62.246	479.141	553.179	74.038	15,45%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	120.742	120.742	113.778	6.964	94.313	131.895	37.582	39,85%

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	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica		427.360	458.280	-30.920	427.360	427.360	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0	978	-978			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0	1.717	-1.717			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0	279	-279			0	

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	37.473.569	55.169.212	52.900.500	2.268.712	28.145.732	29.000.000	854.268	3,04%
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	4.000	4.000	878	3.122	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	6.644	-6.644		6.000	6.000	
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		0	2.292	-2.292			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	32.000	32.000	18.696	13.304	82.977	158.738	75.761	91,30%
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.	420.000	420.000	359.305	60.695	420.000	413.000	-7.000	-1,67%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	40.000	25.091	14.909	40.000	25.000	-15.000	-37,50%

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		357.978	237.978	120.000			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	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	25.000	25.000	25.000	0			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	20.000	20.000	20.000	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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	131.761	131.761	79.449	52.312	131.761	65.000	-66.761	-50,67%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						1.018.310	1.018.310	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	717.000	584.000	290.355	293.645	717.000	724.000	7.000	0,98%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	9.975.000	2.764.998	2.616.010	148.988	2.610.461	3.110.461	500.000	19,15%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					2.604.539	3.104.539	500.000	19,20%

77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		2.377.384	304.675	2.072.709	4.820.923	4.845.923	25.000	0,52%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	2.110.461	2.110.461	0	0,00%

Programa452AIncremento de Recursos Hidráulicos

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	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica	427.360	0	0	0			0	

Programa456JDesarrollo Sostenible y Cambio Climático

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					500.000	500.000	0	0,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					500.000	500.000	0	0,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					565.000		-565.000	-100,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.565.000	0	0	0		565.000	565.000	

Programa912ADirección 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	13.892	-292	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	50.910	-1.041	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	632	0	632			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	17.472	16.273	1.199	17.749	14.887	-2.862	-16,12%

Servicio12DG DE ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

Programa456EBiodiversidad

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	22602	Publicidad y propaganda					15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					80.000		-80.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					570.787	268.661	-302.126	-52,93%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación					100.000	170.000	70.000	70,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio						10.000	10.000	
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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					120.000		-120.000	-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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial					2.280.367	2.830.646	550.279	24,13%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					488.000		-488.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					5.929.860	4.181.466	-1.748.394	-29,48%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos						455.000	455.000	
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	746	A Universidades	74601	Transferencias a Universidades					80.000	120.000	40.000	50,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					100.000		-100.000	-100,00%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas					58.890		-58.890	-100,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						300.000	300.000	
Programa 456F Medio Natural													
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					158.283	163.024	4.741	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					33.022	30.804	-2.218	-6,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					109.878	110.891	1.013	0,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					19.344	19.923	579	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					190.331	196.086	5.755	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					1.193	1.230	37	3,10%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					385.447	370.294	-15.153	-3,93%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					302.540	290.058	-12.482	-4,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					68.429	71.617	3.188	4,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					259.224	266.989	7.765	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					209.204	215.472	6.268	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					32.585	35.997	3.412	10,47%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					122.498	127.689	5.191	4,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					401.121	399.859	-1.262	-0,31%

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					50.000	153.464	103.464	206,93%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					250.000	118.675	-131.325	-52,53%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación					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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					550.000	270.000	-280.000	-50,91%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					530.000	260.000	-270.000	-50,94%

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.					3.000.000		-3.000.000	-100,00%

Programa	456G	Calidad Ambiental											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					25.923		-25.923	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					20.921		-20.921	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					3.824		-3.824	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					16.156		-16.156	-100,00%

Programa	456J	Desarrollo Sostenible y Cambio Climático											

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					14.993		-14.993	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					2.178		-2.178	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					9.613		-9.613	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					1.635		-1.635	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					19.724		-19.724	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					69		-69	-100,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					12.631		-12.631	-100,00%	

Programa

456K

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					17.050		-17.050	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					3.691		-3.691	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					13.725		-13.725	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					2.270		-2.270	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					24.654		-24.654	-100,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					14.134		-14.134	-100,00%	

Programa

456L

Parques Nacionales

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					341.709	383.809	42.100	12,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					66.999	57.595	-9.404	-14,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					224.202	246.640	22.438	10,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					149.758	155.439	5.681	3,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					334.640	358.304	23.664	7,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					5.250	6.427	1.177	22,42%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					360.258	282.871	-77.387	-21,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					222.137	151.471	-70.666	-31,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					86.104	71.979	-14.125	-16,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					214.412	194.136	-20.276	-9,46%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					134.472	116.957	-17.515	-13,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					36.143	35.963	-180	-0,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					234.966	298.350	63.384	26,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					340.138	275.830	-64.308	-18,91%

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					1.455	1.455	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general					584.718	530.920	-53.798	-9,20%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21002	Terrenos y bienes naturales					16.634	328.869	312.235	1877,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					162.065	3.000	-159.065	-98,15%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas					727	727	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros					800	800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					11.118	26.345	15.227	136,96%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					9.586	2.796	-6.790	-70,83%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje					1.796	2.346	550	30,62%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					17.208	20.538	3.330	19,35%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					6.007	1.127	-4.880	-81,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					2.833	2.833	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					4.778	4.778	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					485	485	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					3.999	3.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					81.685	62.144	-19.541	-23,92%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios					49	49	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					1.922	1.922	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					8.593	8.593	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica					20.709	20.709	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					6.656	6.656	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas					1.408	1.408	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					36.468	36.468	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					1.850	1.850	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					732	732	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros					100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					2.770	2.770	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado					776	776	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					4.480	6.062	1.582	35,31%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos					149	149	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales					100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones					279	279	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					306.673	367.016	60.343	19,68%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					1.068.846	1.039.563	-29.283	-2,74%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					1.440	1.440	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					1.708.632	1.638.909	-69.723	-4,08%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					25.195	25.195	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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras					415.421	410.121	-5.300	-1,28%
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales					5.004.441	3.323.033	-1.681.408	-33,60%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte					791.265	791.265	0	0,00%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones						106.000	106.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					1.389.679	1.084.389	-305.290	-21,97%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					172.000	185.010	13.010	7,56%

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
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					50.000	50.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											

Programa	425A	Desarrollo Energético											

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	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información						26.870	26.870	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		342.923	0	342.923			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.	373.315	5.444.117	690.557	4.753.560	3.906.498	3.347.108	-559.390	-14,32%

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						2.500.000	2.500.000	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte						1.125.000	1.125.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	28.849	-28.849			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	8.026	360.508	0	360.508		9.500.000	9.500.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación

70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70006							826.087	826.087	
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70008							876.087	876.087	
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70010	Subv. a Ent. Empres. y org. pú						876.087	876.087	
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70012	Subvenciones a organismos autó						876.087	876.087	
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72012	Subvenciones a Organismos Autó		1.000.000	0	1.000.000			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC		1.000.000	0	1.000.000			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	745	A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.	74502	Subv. a Entidades Públicas emp						876.087	876.087	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades		2.000.000	0	2.000.000		2.820.072	2.820.072	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	747		74702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC						876.087	876.087	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	749	A Consorcios	74902	Subvenciones a Consorcios						876.087	876.087	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.319.004	31.655.485	1.960.800	29.694.685	48.751.520	7.859.427	-40.892.093	-83,88%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75006	Subvenciones a Empresas Públic		5.000.000	0	5.000.000		2.126.714	2.126.714	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Público						876.087	876.087	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		7.250.000	0	7.250.000	1.000.000	1.777.053	777.053	77,71%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares		1.000.000	0	1.000.000		876.087	876.087	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos d		3.000.000	0	3.000.000		2.199.180	2.199.180	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas					32.020.000		-32.020.000	-100,00%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	8.180.030	73.580.903	949.839	72.631.065	2.076.918	64.821.995	62.745.077	3021,07%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	16.846.652	80.559.357	2.979.529	77.579.829	2.154.674	22.869.417	20.714.743	961,39%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones						826.087	826.087	

Programa

452A

Incremento de Recursos Hidráulicos

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.871.918	5.743.835	2.693.316	3.050.519			0		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		0	42.843	-42.843			0		
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		0	135.759	-135.759			0		

Programa

452B

Mejora de la Calidad del Agua

Capítulo		6 INVERSIONES REALES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64022	Estudios y trabajos técnicos			4.548.800	14.445	4.534.355			0	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	1.146.875	-1.146.875			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
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			11.592.616	0	11.592.616	26.700.000	1.165.742	-25.534.258	-95,63%
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares		76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.							753.829	753.829	
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares		76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares							564.880	564.880	
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares		76008	Subv. a otros Entes Públicos d							4.070.488	4.070.488	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.969.200	0	1.969.200			0	
Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas													
Capítulo		6 INVERSIONES REALES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	286.719	-286.719			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
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares		76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		3.144.419	3.144.419	0	3.144.419			0	
Programa		456D	Coordinación y Planificación Medioambiental													
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			493.887	0	493.887		2.400.000	2.400.000	
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		746	A Universidades		74602	Subvenciones a Universidades						194.983	194.983	0	0,00%
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			0	3.916.665	-3.916.665	2.025.808	7.939.188	5.913.380	291,90%
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75007								544.293	544.293	

75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Público		0	48.224	-48.224		48.224	48.224	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						7.294.024	7.294.024	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		39.544.251	7.375.487	32.168.764	569.240	8.197.729	7.628.489	1340,12%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos d		0	363.073	-363.073		700.087	700.087	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		0	2.268.309	-2.268.309	515.816	1.927.238	1.411.422	273,63%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						628.118	628.118	

Programa

456E

Biodiversidad

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.	25.995	25.995	0	25.995			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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales					1.221.245	493.122	-728.123	-59,62%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte					275.000	2.140.000	1.865.000	678,18%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	322.812	322.812	23.582	299.230	170.706	653.032	482.326	282,55%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	7.176.959	7.176.959	1.068.279	6.108.680	1.164.760	493.122	-671.638	-57,66%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					879.236	1.426.341	547.105	62,23%

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.		0	4.580.449	-4.580.449		271.000	271.000	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	228.247	501.544	0	501.544			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	211.887	3.069.568	240.261	2.829.308	150.163	111.121	-39.042	-26,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	514.323	514.323	0	514.323			0	

Programa

456J

Desarrollo Sostenible y Cambio Climático

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	745	A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.	74502	Subv. a Entidades Públicas emp						820.696	820.696	

74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades						200.000	200.000	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					17.000.000	564.361	-16.435.639	-96,68%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75006	Subvenciones a Empresas Públic						200.000	200.000	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Público						200.000	200.000	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						200.000	200.000	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares						200.000	200.000	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos d						200.000	200.000	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas					28.360.000		-28.360.000	-100,00%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						4.585.145	4.585.145	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						7.161.214	7.161.214	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones						200.000	200.000	
Programa456K						Dirección Administrativa y Servicios Generales							
Capítulo	6INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	3.477.106	3.477.106	2.463.034	1.014.072	3.704.244	3.482.877	-221.367	-5,98%
Programa456L						Parques Nacionales							
Capítulo	6INVERSIONES 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	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales					1.305.563	2.960.195	1.654.632	126,74%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					224.091	232.491	8.400	3,75%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	70.228	7.175.347	30.536	7.144.811	2.515	34.510	31.995	1272,17%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	4.437.988	4.437.988	1.230.448	3.207.540	1.819.811	1.619.044	-200.767	-11,03%
Capítulo	7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						1.393.706	1.393.706	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		0	3.685.200	-3.685.200			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						1.082.151	1.082.151	

77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						229.395	229.395	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.475.000	6.950.000	0	6.950.000	3.475.000	142.841	-3.332.159	-95,89%

Administración Pública de la CAC													
Sección	13	AGRICULTURA,GANADERÍA,PESCA Y SOBERNÍA ALIMENTARIA											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304	13.304	12.232	1.072	13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	57.692	53.044	4.648	57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	2.686	2.686	1.312	1.374			0	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	236.464	236.464	211.059	25.405	260.712	258.373	-2.339	-0,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	18.717	18.717	19.561	-844	19.468	20.050	582	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.321	5.321	5.562	-241	5.619	6.301	682	12,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.518	12.518	13.082	-564	13.020	13.410	390	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.661	1.661	1.735	-74	1.728	1.779	51	2,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	18.960	18.960	19.816	-856	19.724	20.320	596	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	519	519	542	-23	540	556	16	2,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.085	14.438	-1.353	17.749	18.682	933	5,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	72.108	72.108	69.291	2.817	66.379	79.960	13.581	20,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	14.827	14.827	16.304	-1.477	15.736	16.402	666	4,23%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.365	135	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000	2.973	27	8.500	8.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000	33.558	16.442	50.000	50.000	0	0,00%
Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	411A	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	864.364	790.820	728.407	62.413	787.663	832.421	44.758	5,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	153.642	153.642	156.988	-3.346	152.665	157.714	5.049	3,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	578.148	538.148	494.804	43.344	532.427	564.747	32.320	6,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	97.117	97.662	81.778	15.883	89.339	98.450	9.111	10,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	921.716	866.716	810.412	56.304	878.670	933.009	54.339	6,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.793	11.793	8.469	3.324	9.565	9.762	197	2,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	89.209	89.209	105.964	-16.755	96.509	149.698	53.189	55,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario		0	44.214	-44.214	90.876	119.885	29.009	31,92%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	284.999	284.999	255.336	29.663	282.248	344.101	61.853	21,91%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	194.311	194.311	176.737	17.574	196.768	245.762	48.994	24,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	57.893	57.893	58.387	-494	62.092	65.808	3.716	5,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	55.000	55.000	6.295	48.705	15.000	55.000	40.000	266,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	319.240	269.240	254.365	14.875	294.846	250.833	-44.013	-14,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	239.461	182.104	182.117	-13	223.316	187.910	-35.406	-15,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	45.039	45.039	11.874	33.165			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	55.483	55.483	47.374	8.109	56.725	51.273	-5.452	-9,61%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		3.000	1.743	1.257	10.000	15.000	5.000	50,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	699.496	709.817	667.442	42.375	713.289	788.100	74.811	10,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	375.649	379.535	350.473	29.063	355.676	365.828	10.152	2,85%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	11.899	-11.899			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		0	3.610	-3.610			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	7.482	-7.482			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		44.357	25.450	18.908			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					176.585	566.726	390.141	220,94%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	17.120	0	0	0	17.000	6.000	-11.000	-64,71%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					916.507		-916.507	-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	200	Terrenos y bienes naturales	20000	Terrenos y bienes naturales	5	5	0	5	5	5	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		8.500	7.930	570	8.500	8.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	600	600	0	600	600	600	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5	5	0	5	5	5	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	5	5	0	5	5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	28.000	28.000	32.172	-4.172	28.000	28.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000	2.000	3.544	-1.544	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5	5	0	5	5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.078	6.078	1.484	4.594	6.078	6.078	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.334	8.334	5.994	2.340	8.334	8.334	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.700	5.700	0	5.700	5.700	24.886	19.186	336,60%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	32.453	32.453	7.908	24.545	32.453	32.453	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.194	306	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	24.978	24.978	3.521	21.457	24.978	24.978	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	8.000	8.000	309	7.691	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	15.000	4.539	10.461	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.900	2.900	2.277	623	2.900	2.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	5.000	1.607	3.393	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	57.000	57.000	29.439	27.561	57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	535	535	0	535	535	1.635	1.100	205,61%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.000	5.000	347	4.653	5.000	5.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	26.183	26.183	2.009	24.174	26.183	26.183	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	155	155	0	155	155	155	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	370	130	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.000	3.000	6.752	-3.752	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.000	7.000	3.610	3.390	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	160.000	160.000	134.844	25.156	160.000	160.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	41.239	41.239	28.242	12.997	41.239	41.239	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	700	700	0	700	700	700	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	50.000	30.658	19.342	50.000	50.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	29.000	20.500	11.092	9.408	29.000	29.000	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	58.320	58.320	4.761	53.559	58.320		-58.320	-100,00%
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		0	1.619	-1.619			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	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	4.254.672	6.241.550	6.241.550	0	4.254.672	4.254.672	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	34.998	34.998	10.917	24.081	34.998	34.998	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	717.641	426.271	151.007	275.264	686.228	717.641	31.413	4,58%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	39.087	39.087	11.446	27.641	39.087	39.087	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	529.513	379.513	205.762	173.751	484.326	1.180.040	695.714	143,65%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	188.269	-188.269	76.600		-76.600	-100,00%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	92.531	92.531	69.926	22.605	92.531	92.531	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		371.502	371.502	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		374.053	374.053	0			0	
Programa	413A	Calidad Agroalimentaria											
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
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	4.094.859	4.102.551	4.094.859	7.692	3.583.490	4.268.710	685.220	19,12%
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	3.290.254	3.290.254	3.290.254	0	3.494.122	3.296.254	-197.868	-5,66%
Programa	467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario											
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
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	5.520.890	5.943.022	5.936.569	6.454	5.821.562	5.911.998	90.436	1,55%
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	4.658.712	4.731.972	4.731.972	0	4.216.560	4.076.777	-139.783	-3,32%
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	51.413	-1.544	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	6.319	6.319	7.004	-685	8.148	8.545	397	4,87%

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	5.642	-5.642			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.637	14.165	-528	14.134	14.887	753	5,33%

Servicio07VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO

Programa411BGestión ayudas FEAGA/FEADER

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	407.045	332.438	371.906	-39.468	434.837	465.422	30.585	7,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	106.036	106.036	96.005	10.031	98.549	108.257	9.708	9,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	276.344	235.640	259.556	-23.916	296.880	323.825	26.945	9,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	74.622	75.343	69.651	5.692	77.254	72.926	-4.328	-5,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	478.395	400.789	440.977	-40.188	507.546	552.355	44.809	8,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.991	3.753	3.699	54	4.390	4.449	59	1,34%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	60.098	60.098	61.617	-1.519	62.506	64.378	1.872	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	28.498	28.498	28.990	-492	29.641	30.532	891	3,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.291	17.291	17.709	-418	18.487	19.660	1.173	6,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	188.679	188.679	223.235	-34.556	222.163	228.818	6.655	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	119.131	119.131	145.488	-26.357	144.829	149.173	4.344	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	31.321	31.321	37.015	-5.694	37.673	40.963	3.290	8,73%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	305.890	299.644	305.374	-5.730	387.737	393.682	5.945	1,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	140.082	144.686	165.365	-20.679	164.721	170.992	6.271	3,81%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	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		0	2.282	-2.282			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0	1.634	-1.634			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	1.717	3.283	5.000	5.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000	1.403	3.597	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000	1.000	6.679	-5.679	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500	2.500	4.314	-1.814	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		0	2.832	-2.832			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.059	5.059	3.550	1.509	5.059	5.059	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000	24	976	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8.000	8.000	1.342	6.658	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000	15.690	-14.690	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000	150	2.850	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	3.000	119	2.881	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	17.830	17.830	14.505	3.325	37.830	65.000	27.170	71,82%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	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.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.500	1.500	82	1.418	1.500	1.500	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	400.000	293.611	199.767	93.843	485.000	457.830	-27.170	-5,60%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020						240.000	240.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.000	49.000	27.480	21.520	49.000	49.000	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
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC		1.312.456	1.312.456	0			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	3.763.438	40.745.447	48.377.868	-7.632.421	3.763.438	2.263.438	-1.500.000	-39,86%
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	9.887.458	9.492.242	705.252	8.786.990	10.662.139	7.721.047	-2.941.092	-27,58%
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	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte					60.000	60.000	0	0,00%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000	3.000	1.512	1.488	3.000	3.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	289.537	289.537	216.879	72.658	462.826		-462.826	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	790.000	751.023	377.814	373.209	790.000	837.895	47.895	6,06%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						1.740.000	1.740.000	

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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	300.000	0	0	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
84		840		84003							675.001	675.001	

Programa	413A	Calidad Agroalimentaria											

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
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					540.000		-540.000	-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	14.025	-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	632	632	295	337	658	677	19	2,89%
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	8.003	-8.003			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	80.334	80.334	68.681	11.653	66.503	103.616	37.113	55,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	21.850	21.850	16.562	5.288	11.149	17.280	6.131	54,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	55.969	55.969	49.823	6.146	45.968	77.930	31.962	69,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.170	9.170	8.085	1.085	7.267	12.162	4.895	67,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	97.955	97.955	89.894	8.061	81.525	134.788	53.263	65,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	714	714	419	295	684	705	21	3,07%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	55.472	55.472	57.975	-2.503	57.978		-57.978	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base						26.699	26.699	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						21.548	21.548	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.924	24.924	26.049	-1.125	25.923		-25.923	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.115	20.115	21.022	-907	20.921		-20.921	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.133	3.133	3.307	-174	3.259		-3.259	-100,00%
13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	49.542	49.542	51.778	-2.236	51.528		-51.528	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.949	15.028	-1.080	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	69.517	69.517	64.568	4.949	62.334	81.389	19.055	30,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.598	15.599	16.940	-1.341	17.209	15.188	-2.021	-11,74%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	170	170	0	170	170	170	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.774	38.774	19.695	19.079	38.774	38.774	0	0,00%

Servicio	09	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA											
Programa	322J	Formación Profesional Marítimo Pesquera											

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	815.047	759.708	753.468	6.240	885.971	834.679	-51.292	-5,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	123.892	123.892	122.857	1.035	129.602	138.627	9.025	6,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	482.233	451.929	445.263	6.667	523.448	492.067	-31.381	-6,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	255.009	255.009	256.706	-1.697	270.864	280.936	10.072	3,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	508.029	508.029	505.730	2.299	506.258	544.663	38.405	7,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	50.844	50.844	46.245	4.599	50.844	44.976	-5.868	-11,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.521	1.521	1.755	-234	2.167	1.974	-193	-8,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	100.520	55.605	0	55.605	27.520	114.160	86.640	314,83%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario		0	77.823	-77.823			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	81.296	81.296	65.983	15.313	129.617	72.489	-57.128	-44,07%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	54.760	54.760	40.302	14.458	70.252	45.250	-25.002	-35,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.610	24.610	19.895	4.715	21.314	22.845	1.531	7,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	288.494	288.494	276.333	12.161	283.339	306.423	23.084	8,15%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	142.206	142.206	135.637	6.569	138.402	154.449	16.047	11,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	19.404	19.404	9.187	10.217		105.701	105.701	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	33.335	33.335	29.826	3.509	32.186	36.031	3.845	11,95%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados		11.200	0	11.200			0	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC		600	0	600			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	659.490	661.663	646.403	15.260	709.761	712.020	2.259	0,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	207.992	212.603	196.054	16.549	221.632	244.813	23.181	10,46%

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	100	100	0	100	110	110	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	800	800	0	800	880	880	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	800	800	0	800	880	880	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	4.200	4.200	7.264	-3.064	4.620	4.620	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	0	3.000	3.300	3.300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material		0	19.080	-19.080			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	68.160	168.160	165.378	2.782	74.976	74.976	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.933	5.933	856	5.077	6.527	6.527	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000	6.435	-5.435	1.100	1.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.500	2.500	0	2.500	2.750	2.750	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.000	3.000	3.981	-981	3.300	3.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	4.000	4.761	-761	4.400	4.400	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.200	1.200	176	1.024	1.320		-1.320	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	100	100	11.764	-11.664	110	110	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000	4.937	3.063	8.800	8.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	5.729	-4.729	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	1.627	873	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	700	700	2.258	-1.558	770	770	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	4.000	34.000	492	33.508	4.400	4.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2.500	2.500	774	1.726	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	80.000	107.798	65.314	42.483	88.000	88.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	1.000	1.000	915	85	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	15.000	15.000	18.673	-3.673	16.500	16.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.500	1.500	2.263	-763	1.650	1.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.000	15.000	412	14.588	16.500	16.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50	50	0	50	55	55	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.000	1.000	0	1.000	1.100		-1.100	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100	100	857	-757	110	110	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	1.000	1.000	856	144	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	62.000	62.000	19.926	42.074	68.200	68.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	20.000	20.000	21.860	-1.860	22.000	22.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	300	300	500	-200	330	330	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2.000	2.000	1.498	502	2.200	2.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	491	491	0	491	541	541	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	111.961	111.961	85.136	26.825	123.158	123.158	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	130.000	130.000	142.268	-12.268	143.000	143.000	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	500	500	389	111	550	550	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.	160.619	160.619	153.904	6.715	176.681	176.681	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22998	Gtos enseñ. náút-deport. buceo y profes. mar-pesq	6	6	0	6	7	7	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	22.857	97.143	132.000	132.000	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	8.800	0	0	0	8.800	8.800	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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	1.100.000	805.000	73.725	731.275	1.100.000	1.100.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0	13.343	-13.343			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0	7.864	-7.864			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	117.903	-117.903			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	6.577	-6.577			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	30.101	-30.101			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	19.291	-19.291			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	1.515	-1.515			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	54.786	-54.786			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	12.428	-12.428			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	18.258	-18.258			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	27.464	-27.464			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		0	10.411	-10.411			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0	7.546	-7.546			0	

Programa	415A	Desarrollo Pesquero											
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	178.320	165.160	153.312	11.848	181.648	161.623	-20.025	-11,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	33.432	33.432	27.289	6.143	31.118	29.712	-1.406	-4,52%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	114.578	107.328	99.014	8.314	114.915	103.278	-11.637	-10,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.740	20.100	17.280	2.820	20.035	18.062	-1.973	-9,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	178.847	168.985	148.149	20.837	176.196	156.124	-20.072	-11,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.838	2.600	2.621	-20	3.094	2.773	-321	-10,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	29.049	29.049	85.474	-56.425	124.622	185.555	60.933	48,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	123.221	123.221	128.707	-5.486	143.423	147.718	4.295	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	72.465	72.465	75.707	-3.242	81.496	83.941	2.445	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	30.579	30.579	31.771	-1.192	32.412	35.270	2.858	8,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	64.522	64.522	58.863	5.659	51.845	53.398	1.553	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	46.118	46.118	44.754	1.364	41.841	43.095	1.254	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	20.565	20.565	21.232	-667	21.389	22.587	1.198	5,60%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.931	10.931	9.135	1.796	7.980	9.111	1.131	14,17%
13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral						53.071	53.071	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	152.800	148.627	155.577	-6.950	187.569	190.419	2.850	1,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	115.567	118.634	119.587	-953	121.120	126.275	5.155	4,26%

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
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	800	800	422	378	800	800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	388	388	0	388	388		-388	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	970	970	493	477	970	970	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	525	525	717	-192	525	525	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	5.820	3.820	0	3.820	5.820	5.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.081	10.081	8.560	1.521	10.081	10.081	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	97	97	0	97	97	97	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	707	707	0	707	707	707	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	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.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.000	15.000	21.059	-6.059	15.000	15.000	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	15.000	7.000	0	7.000	15.000	15.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.932	4.932	5.493	-561	9.932	9.932	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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	8.800.000	8.301.886	8.301.886	0	8.301.886	8.301.886	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	1.400.000	1.246.831	1.246.831	0	1.400.000	1.500.000	100.000	7,14%

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	64003	Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	76.403	23.597	100.000		-100.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	25.000	15.408	15.408	0	25.000	50.000	25.000	100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	34.892	-34.892	51.599		-51.599	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	150.000	150.000	54.751	95.249	108.401	135.000	26.599	24,54%

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
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	400.000	400.000	317.735	82.265	600.000	418.923	-181.077	-30,18%

Programa	415B	Estructuras Pesqueras											

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	171.942	171.942	135.459	36.483	144.732	149.067	4.335	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	28.597	28.597	33.880	-5.283	35.755	40.093	4.338	12,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	115.633	115.633	95.709	19.924	101.364	104.400	3.036	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	21.653	21.653	16.616	5.037	17.983	18.522	539	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	188.327	188.327	155.027	33.300	170.278	175.428	5.150	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.258	1.258	1.035	223	1.095	1.128	33	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	28.989	28.989	0	28.989			0	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	49.847	49.847	34.568	15.279	25.923	42.419	16.496	63,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.229	40.229	26.268	13.961	20.921	27.857	6.936	33,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.109	9.109	7.762	1.347	5.586	5.754	168	3,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.675	14.675	4.999	9.676	15.263		-15.263	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.409	6.409	2.051	4.358	6.665		-6.665	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.580	3.580	1.301	2.279	4.057		-4.057	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	139.899	145.513	137.576	7.937	119.602	125.148	5.546	4,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.748	40.813	54.101	-13.289	25.007	24.247	-760	-3,04%

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
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000	4.000	143	3.857	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	1.902	1.098	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000	0	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000	4.393	-1.393	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200	214	-14	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000	1.534	1.466	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000	113	2.887	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	100	100	0	100	100	100	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	250	250	0	250	250	250	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	86	86	0	86	86	86	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	137	137	4.778	-4.641	137	137	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.500	1.500	201	1.299	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	1.965	1.965	0	1.965	1.965	1.965	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	136	864	1.000	1.000	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.		0	2.861	-2.861			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020	30.000	30.000	969	29.031	30.000	30.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.500	25.500	9.594	15.906	25.500	25.500	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	445	A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.	44501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC		0	97.013	-97.013			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC	120.000	120.000	120.000	0	695.000	130.000	-565.000	-81,29%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		0	839.840	-839.840			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	100.000	97.013	0	97.013		100.000	100.000	
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	220.000	262.220	22.220	240.000	100.000		-100.000	-100,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					160.000	160.000	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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	2.125.000	2.125.000	83.887	2.041.113	1.100.000		-1.100.000	-100,00%
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras		200.000	0	200.000			0	

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					125.000		-125.000	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	2.507.858	-2.507.858		1.210.000	1.210.000	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	6.740	-6.740			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	280.833	-280.833			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria						226.570	226.570	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	500.000	300.000	0	300.000			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	151.570	151.570	0	151.570	226.570		-226.570	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		34.114	0	34.114	600.000	726.000	126.000	21,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	125.000	530.570	15.622	514.948	150.000	363.000	213.000	142,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.891.666	2.707.876	1.755.680	952.195	2.306.570	3.049.070	742.500	32,19%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0	285.848	-285.848			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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	26.200.000	26.200.000	24.608.432	1.591.568	4.150.000	7.920.500	3.770.500	90,86%

Programa	415C	Ordenación e Inspección Pesquera											

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	360.299	309.615	303.508	6.107	340.287	350.838	10.551	3,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	34.553	34.553	38.459	-3.906	44.219	53.275	9.056	20,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	231.449	231.449	194.692	36.757	219.716	226.180	6.464	2,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	85.172	86.849	76.546	10.303	87.108	93.553	6.445	7,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	331.781	287.005	272.516	14.489	319.518	317.326	-2.192	-0,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.352	6.352	5.340	1.012	5.848	6.729	881	15,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	32.898	32.898	55.007	-22.109	34.371	53.101	18.730	54,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	59.167	59.167	44.842	14.325	61.538	63.381	1.843	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	38.232	38.232	30.182	8.050	39.766	40.958	1.192	3,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.884	19.884	12.954	6.930	20.853	22.233	1.380	6,62%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	129.044	129.044	134.872	-5.828	134.216	138.236	4.020	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	93.989	93.989	98.227	-4.238	97.756	100.686	2.930	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.264	13.264	13.832	-568	14.364	16.714	2.350	16,36%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	319.562	330.197	327.906	2.291	318.769	338.168	19.399	6,09%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	112.573	114.699	107.702	6.997	119.178	123.897	4.719	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		0	8.860	-8.860		45.056	45.056	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000	3.000	585	2.415	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		0	444	-444			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	20.000	20.000	14.146	5.854	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	1.562	1.438	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000	5.000	0	5.000	5.000		-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500	9.956	-8.456	1.500	1.500	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	5.000	5.000	563	4.437	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000	1.102	-102	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000	2.608	392	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500	500	127	373	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	30.000	30.000	18.783	11.217	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	390	610	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	14.000	14.000	9.265	4.735	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		0	5.735	-5.735			0	

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	500	500	100	400	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos		0	492	-492			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores		0	2.674	-2.674			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	47.000	10.592	6.420	4.172	30.000		-30.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.000	4.000	0	4.000	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	10.000	10.000	3.280	6.720	10.000	10.000	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	400	400	419	-19	400	400	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	9.056	9.056	9.056	0	15.056		-15.056	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.000	12.000	11.219	781	12.000	12.000	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		0	14.870	-14.870			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	14.640	-14.640			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	40.000	15.000	0	15.000	20.000	5.000	-15.000	-75,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	14.221	-14.221			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	3.398	-3.398			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	30.000	30.000	0	30.000	35.000		-35.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	404.283	395.283	372.710	22.573	420.091	420.091	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	120.000	109.800	30.000	79.800	120.000	170.000	50.000	41,67%

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	13.385	215	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	48.901	968	51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	12.200	3.895	12.517	18.682	6.165	49,25%

Servicio	10	DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA											

Programa322HMejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.													
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	539.050	538.219	546.518	-8.299	596.860	610.132	13.272	2,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	81.236	81.236	86.441	-5.205	86.546	82.276	-4.270	-4,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	346.560	346.560	352.504	-5.944	380.439	392.429	11.990	3,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	92.339	93.170	108.408	-15.238	109.054	106.506	-2.548	-2,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	546.332	546.332	562.639	-16.307	601.090	621.346	20.256	3,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.194	6.194	5.889	305	7.149	6.776	-373	-5,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	225.381	141.803	90.178	51.625	95.117	130.064	34.947	36,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	37.951	37.951	26.057	11.894	38.928	61.112	22.184	56,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	267.880	267.880	241.515	26.365	323.315	273.486	-49.829	-15,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	138.833	138.833	123.286	15.547	157.789	143.092	-14.697	-9,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	80.891	80.891	77.047	3.844	86.251	77.166	-9.085	-10,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	581.766	581.766	549.434	32.332	635.972	639.299	3.327	0,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	242.065	242.065	225.388	16.677	262.102	269.356	7.254	2,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	65.055	65.055	10.914	54.141	19.508	60.969	41.461	212,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	61.172	61.172	54.361	6.811	67.997	74.974	6.977	10,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	532.644	551.657	533.734	17.923	597.834	595.606	-2.228	-0,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	461.010	501.347	500.880	466	526.476	501.965	-24.511	-4,66%
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	502	502	1.169	-667	502	502	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0	2.100	-2.100			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	504	-504			0	

20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	300	300	499	-199	300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	27.000	27.000	9.957	17.043	27.000	27.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	300	300	285	15	300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	15.000	15.000	27.152	-12.152	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	10.000	10.000	20.026	-10.026	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.500	2.500	2.373	127	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000	6.000	25.015	-19.015	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	4.938	3.062	8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.500	3.500	5.695	-2.195	3.500		-3.500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.700	7.700	20.089	-12.389	7.700	7.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	194	194	108	86	194	194	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.114	9.114	247	8.867	9.114	9.114	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.202	4.202	11.130	-6.928	4.202	4.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	86.500	86.500	191.286	-104.786	86.500	86.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	84.100	273.381	219.400	53.980	84.100	150.000	65.900	78,36%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	39.500	39.500	78.925	-39.425	39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	7.600	7.600	9.103	-1.503	7.600	7.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.000	15.000	29.689	-14.689	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	400	400	0	400	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	23.490	23.490	12.730	10.760	23.490	23.490	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	8.000	8.000	13.725	-5.725	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	5.000	797	4.203	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	9.000	9.000	3.059	5.941	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	200.000	0	965	-965			0	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	7.436	-7.436			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	180.000	180.000	209.739	-29.739	180.000	225.000	45.000	25,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	160.000	160.000	144.628	15.372	145.000	145.000	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	25.000	25.000	19.368	5.632	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	36.600	36.600	28.285	8.315	36.600	36.600	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	164.000	164.000	9.308	154.692	67.500	100.000	32.500	48,15%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	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	1.385.541	1.308.788	635.808	672.981	1.360.000	1.064.902	-295.098	-21,70%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	275.000	241.000	78.671	162.329	255.000	252.049	-2.951	-1,16%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	340.752	-340.752			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	27.568	-27.568			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	162.915	-162.915			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	65.214	-65.214			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	50.409	-50.409			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	4.608	4.608	0	4.608			0	

Programa	412A	Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural											

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	511.264	505.959	505.145	813	578.786	594.004	15.218	2,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	82.151	82.151	66.582	15.570	75.537	74.317	-1.220	-1,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	338.396	338.396	339.667	-1.271	386.072	396.114	10.042	2,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	59.773	65.078	57.740	7.339	67.713	69.089	1.376	2,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	583.617	540.798	571.638	-30.841	660.072	683.079	23.007	3,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.107	4.107	3.980	127	4.456	4.609	153	3,43%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	128.620	128.620	31.402	97.218	30.423	62.548	32.125	105,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	44.025	44.025	36.545	7.480	61.052	62.881	1.829	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.706	18.706	15.220	3.486	25.582	26.350	768	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.819	12.819	10.579	2.240	13.868	14.833	965	6,96%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	81.179	81.179	69.510	11.669	69.169	71.241	2.072	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	46.845	46.845	42.256	4.589	42.059	43.321	1.262	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0	1.580	-1.580			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.556	16.556	13.799	2.757	15.329	15.824	495	3,23%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	442.756	449.071	408.419	40.652	499.131	515.172	16.041	3,21%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	69.188	73.532	72.266	1.266	72.305	75.003	2.698	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	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					34.800	34.800	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	1.999	-1.999			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	518	518	3.766	-3.248	518	518	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		0	1.486	-1.486	489		-489	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	729	729	180	549	729	729	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	556	556	0	556	556	556	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		0	4.208	-4.208			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	280	280	0	280	280	280	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	710	710	1.458	-748	710	710	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.754	4.754	4.532	222	4.754	4.754	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0	214	-214		26.000	26.000	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.086	2.086	0	2.086	2.086	2.086	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					43.000	43.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020	240.000	240.000	95.206	144.794	240.000		-240.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.769	13.769	24.396	-10.627	13.769	13.769	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	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC	714.000	714.000	0	714.000	773.000	773.000	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		20.000	20.000	0	10.000	10.000	0	0,00%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	60.000	10.000	11.246.321	-11.236.321	1.000	1.000	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		14.000.000	0	14.000.000			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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	1.291.649	976.433	0	976.433	178.193	500.000	321.807	180,59%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	1.572.277	1.572.277	1.572.277	0	150.000		-150.000	-100,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	2.515	-2.515			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	16.007	-16.007			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	7.440.863	2.210.351	3.149.219	-938.868	2.135.102	7.642.000	5.506.898	257,92%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	310.000	150.269	47.308	102.960	8.326.698	390.000	-7.936.698	-95,32%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.515.109	4.736.111	5.768.539	-1.032.428	4.275.954	10.547.688	6.271.734	146,67%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	500.000	200.000	0	200.000			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		660.000	860.000	-200.000	600.000		-600.000	-100,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.150.000	50.000	0	50.000	5.242.400	1.110.000	-4.132.400	-78,83%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	3.858.000	3.308.247	7.566	3.300.680			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	13.716.000	23.430.353	22.013.511	1.416.843	8.040.552	7.374.249	-666.303	-8,29%

Programa	412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola											

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	664.312	654.579	647.239	7.340	733.363	693.750	-39.613	-5,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	110.337	110.337	125.589	-15.252	132.647	153.619	20.972	15,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	430.465	423.956	417.679	6.277	471.544	459.027	-12.517	-2,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	75.842	74.978	73.929	1.049	83.250	78.729	-4.521	-5,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	722.648	714.101	703.679	10.422	780.383	782.645	2.262	0,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.346	6.063	6.378	-315	7.740	6.387	-1.353	-17,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	20.088	20.088	17.646	2.442	20.894	156.283	135.389	647,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario						39.486	39.486	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	92.243	92.243	95.172	-2.929	95.940	114.534	18.594	19,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	49.895	49.895	51.263	-1.368	51.897	59.765	7.868	15,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	26.662	26.662	27.592	-930	28.303	29.737	1.434	5,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	136.850	136.850	133.600	3.250	142.335	130.878	-11.457	-8,05%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	83.289	83.289	83.168	121	86.629	82.918	-3.711	-4,28%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.171	23.171	22.495	676	26.002	23.975	-2.027	-7,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	1.865	-1.865			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	521.023	551.484	537.574	13.910	593.166	636.812	43.646	7,36%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	129.743	142.763	146.102	-3.339	137.860	141.592	3.732	2,71%

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
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					17.400	17.400	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	3.090	-3.090			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.637	1.637	73.886	-72.249	1.637	1.637	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas		0	5.895	-5.895			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		0	429	-429			0	

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		0	7.278	-7.278			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	489	489	4.349	-3.860	489		-489	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0	12.667	-12.667			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0	1.111	-1.111			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.350	1.550	824	726	2.350	5.000	2.650	112,77%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	212.630	212.630	107.207	105.423	212.630	212.630	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	903	903	0	903	903	903	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.923	4.923	4.251	672	4.923	4.923	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.200	4.200	2.868	1.332	4.200	10.000	5.800	138,10%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.566	1.566	0	1.566	1.566	1.566	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500	1.500	1.428	72	1.500	1.500	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	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	190	190	0	190	190	190	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	20.284	20.284	0	20.284	20.284	20.284	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	111.266	111.266	4.304	106.962	111.266	111.266	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	1.246	1.246	2.385	-1.139	1.246	1.246	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	579.361	579.361	549.554	29.807	579.361	650.000	70.639	12,19%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22919	Cofinac. Planes erradicación y control de plagas	500.000	500.000	449.641	50.359	500.000	500.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	66.403	66.403	34.314	32.089	66.403	66.403	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
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	70.000	0	0	0			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	3.695.000	3.450.000	3.429.626	20.374	4.416.886	4.645.000	228.114	5,16%

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		800	800	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	150.000	0	0	0			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	60.000	48.020	23.571	24.449	100.000	150.000	50.000	50,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	43.000	57.000	119.820	571.886	452.066	377,29%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	439.820	54.024	20.404	33.620	230.000	150.000	-80.000	-34,78%
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.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC		172.480	172.480	0			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		100.000	100.000	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	14.591	-991	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	53.345	-3.476	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	174	174	0	174			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	17.273	17.119	153	14.134	14.887	753	5,33%
Servicio	11	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA											
Programa	412C	Desarrollo ganadero											
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	543.956	530.739	471.120	59.619	546.286	570.185	23.899	4,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	115.057	115.057	94.994	20.063	97.001	112.391	15.390	15,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	347.953	340.703	304.356	36.347	351.838	365.571	13.733	3,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	65.575	65.991	57.305	8.687	66.480	69.920	3.440	5,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	589.305	523.514	515.253	8.260	603.204	629.570	26.366	4,37%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.149	4.911	3.662	1.250	4.688	4.610	-78	-1,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	221.718	221.718	182.635	39.083	201.167	96.960	-104.207	-51,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario						67.046	67.046	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	60.098	60.098	61.921	-1.823	79.223	64.378	-14.845	-18,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	29.794	29.794	30.728	-934	40.500	31.920	-8.580	-21,19%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.629	15.629	16.020	-391	17.091	17.742	651	3,81%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	263.451	263.451	275.255	-11.804	274.009	282.217	8.208	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	165.750	165.750	181.477	-15.727	173.072	181.039	7.967	4,60%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	38.704	38.704	41.218	-2.514	42.826	46.409	3.583	8,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	469.302	499.756	452.577	47.179	494.684	519.440	24.756	5,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	180.794	198.302	203.224	-4.922	200.479	200.300	-179	-0,09%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.018	4.018	3.139	879	3.300	3.850	550	16,67%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2.210	2.210	2.338	-128	2.400	3.800	1.400	58,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.000	1.000	7.430	-6.430	1.000	2.000	1.000	100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	61.950	61.950	58.452	3.498	61.950	53.211	-8.739	-14,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.250	1.250	6.472	-5.222	2.000	4.000	2.000	100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	8.330	8.330	11.370	-3.040	6.000		-6.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.650	6.650	6.851	-201	6.000	7.000	1.000	16,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	300	300	343	-43	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.100	1.100	1.649	-549	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		0	1.222	-1.222			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	86	86	0	86	86	86	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	170.000	170.000	161.437	8.563	170.000	170.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500	3.761	-1.261	2.500	2.000	-500	-20,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	6.000	6.000	1.203	4.797	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	3.862	-3.862			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.100	1.100	1.526	-426	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	21.000	21.000	20.837	163	21.000	21.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000	4.683	1.317	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo		0	77	-77			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.262	1.262	1.458	-196	1.262	1.262	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	4.331	1.669	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	1.504.000	1.504.000	1.198.406	305.594	1.595.880	1.704.108	108.228	6,78%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	40.000	31.576	8.424	36.000	36.000	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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	10.000	10.000	10.000	0	15.000	15.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	50.000	50.000	0	50.000	50.000	55.000	5.000	10,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		0	50.000	-50.000			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas					600.000		-600.000	-100,00%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	445.000	585.000	981.806	-396.806	445.000	499.000	54.000	12,13%
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	872.901	863.901	220.391	643.510	913.000	913.000	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		0	673	-673			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	40.000	40.000	1.497	38.503	40.000	172.439	132.439	331,10%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	781	-781			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0	13.208	-13.208			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	6.845	-6.845			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	149	-149			0	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo		0	2.998	-2.998			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	133.114	133.114	66.903	66.211	133.114		-133.114	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	710.001	626.800	563.763	63.037	690.879	730.053	39.174	5,67%

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	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	770.586	0	0	0			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	1.065.973	481.973	195.566	286.407	957.000	957.000	0	0,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	22.500	22.500	22.500	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	14.025	-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	51.423	-1.554	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						677	677	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.949	15.036	-1.088	14.134	14.887	753	5,33%

Servicio	13												

Programa	412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola											

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	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					300.000		-300.000	-100,00%

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											

Programa	411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER											

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						334.159	334.159	

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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	3.120.719	3.464.096	32.595	3.431.501	3.210.301	2.073.482	-1.136.819	-35,41%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		172.090	172.090	137.446	34.644	180.057	186.259	6.202	3,44%

Administración Pública de la CAC													
Sección	14	SANIDAD											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304	13.304	13.324	-20	13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	57.692	57.772	-80	57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	317	1.933	1.363	570	658	3.381	2.723	413,83%
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	8.560	-8.560			0	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	210.279	210.279	216.529	-6.250	218.747	225.326	6.579	3,01%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		1.272	1.079	194		2.705	2.705	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	44.467	44.467	38.359	6.108	55.983	57.660	1.677	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.925	10.925	10.400	525	8.158	16.107	7.949	97,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	31.972	31.972	26.148	5.824	39.763	40.954	1.191	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.673	4.673	3.668	1.005	5.724	5.896	172	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	52.138	52.138	41.019	11.119	64.102	66.040	1.938	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	778	778	926	-148	1.079	1.112	33	3,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	12.767	0	14.134	14.887	753	5,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	63.938	63.938	63.938	0	51.173	71.783	20.610	40,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	35.114	35.114	37.427	-2.313	42.926	47.704	4.778	11,13%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	2.484	-1.484	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	149	851	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	685	1.316	14.500	2.000	-12.500	-86,21%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	0	0	0	4.000		-4.000	-100,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	21.956	30.956	21.956	9.000	121.956	21.956	-100.000	-82,00%
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	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.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	13.000	7.297	7.297	0	13.000	13.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.000	19.000	27.029	-8.029	11.966	11.966	0	0,00%
Servicio 02 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA													
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
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	6	6	0	6	6		-6	-100,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	417.058	339.405	342.758	-3.353	440.788	544.309	103.521	23,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	93.320	98.630	98.631	-2	105.645	116.297	10.652	10,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	298.587	243.142	245.863	-2.721	309.641	392.168	82.527	26,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	50.388	50.388	41.650	8.738	53.046	64.879	11.833	22,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	452.155	418.779	400.293	18.487	498.671	673.257	174.586	35,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.578	4.578	2.589	1.989	4.389	4.739	350	7,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6	6	0	6	6	7.245	7.239	120650,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	318.540	318.540	292.499	26.041	325.613	285.211	-40.402	-12,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	224.071	224.071	214.861	9.210	234.279	215.003	-19.276	-8,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	73.743	77.808	77.808	0	79.656	78.700	-956	-1,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	13.722	6.689	6.689	0	5.000	5.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	16.073	16.073	15.998	75	16.717	32.938	16.221	97,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	9.145	9.145	9.080	65	9.512	16.107	6.595	69,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.790	1.790	1.782	8	2.328	6.234	3.906	167,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	5.000	4.200	2.368	1.832	3.000	3.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	30.000	6.000	2.780	3.220	6.361	6.361	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	313.302	313.302	273.101	40.201	354.205	471.162	116.957	33,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	197.153	197.153	176.008	21.145	206.890	196.740	-10.150	-4,91%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	1.521	-1.521			0	
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		3.826	2.200	1.626			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						70.666	70.666	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat					128.814	130.747	1.933	1,50%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					99.466		-99.466	-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	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0	319	-319			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	66.000	44.957	29.965	14.992	33.000	17.690	-15.310	-46,39%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.500	2.500	755	1.745	2.500		-2.500	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	2.894	106	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	23.000	23.000	13.267	9.733	13.000		-13.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.800	5.800	11.724	-5.924	5.800	3.800	-2.000	-34,48%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.000	9.000	4.580	4.420	3.000	1.000	-2.000	-66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.200	3.200	2.237	963	3.200	2.200	-1.000	-31,25%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.300	4.300	4.426	-126	4.300	2.300	-2.000	-46,51%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.000	1.000	600	400	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	17.000	17.000	19.562	-2.562	18.000		-18.000	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	200	200	40	160	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	20.000	20.000	0	20.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.000	2.000	17.320	-15.320	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	140.000	178.539	178.878	-339	200.000	195.000	-5.000	-2,50%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	300	300	289	11	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	165.000	157.000	151.738	5.262	165.000	97.800	-67.200	-40,73%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.829	5.829	15.121	-9.292	5.829	5.829	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	15.000	15.000	9.660	5.340	15.000		-15.000	-100,00%
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
31	De Préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	20.776	20.776	20.776	0	18.810	16.820	-1.990	-10,58%
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		43	43	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
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	500.000	500.000	500.000	0	595.000	595.000	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	11.500	11.500	9.818	1.682	11.500	11.500	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	19.828	172	20.000	20.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	45.000	38.039	37.914	124	45.000	45.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	5.000	6.500	4.214	2.286	5.000	5.000	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	23.500	18.961	18.957	4	23.500	23.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.000	11.000	10.641	359	1.000	1.000	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		40.000	40.000	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	91141	Préstamos a largo plazo	161.151	161.151	161.151	0	161.151	165.107	3.956	2,45%
Programa	311B	Formación Sanitaria y Social											
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	445	A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.	44501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC	364.484	1.394.017	1.394.017	0	351.484	351.484	0	0,00%

Programa		312A	Asistencia Sanitaria													
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
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		3.380.344.815	3.555.709.730	3.555.709.730	0	3.991.093.571	4.164.042.542	172.948.971	4,33%
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		187.998.253	188.088.253	188.088.253	0	109.369.810	136.713.213	27.343.403	25,00%
Programa		312B	Hemodonación y Hemoterapia													
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
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		2.886.805	2.979.274	2.979.274	0	3.057.904	3.096.515	38.611	1,26%
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		430.000	430.000	430.000	0	230.000	200.000	-30.000	-13,04%
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	13.657	-57	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	50.184	-315	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		3.232	5.233	5.174	59	7.876	8.112	236	3,00%
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	8.314	-8.314			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	12.767	12.767	0	13.434	14.887	1.453	10,82%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario			0	78	-78			0	

Administración Pública de la CAC													
Sección	15	ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMOS											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304	13.304	7.834	5.470	13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	57.692	34.004	23.688	57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632			0	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	184.117	184.117	163.517	20.600	245.250	253.382	8.132	3,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.359	9.359	3.465	5.894	9.734	10.025	291	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.121	1.121	0	1.121			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.260	6.260	1.230	5.030	6.510	6.705	195	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	831	831	174	657	864	890	26	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.481	9.481	1.982	7.499	9.862	10.161	299	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	260	260	54	206	270	278	8	2,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.806	16.806	13.423	3.383	13.627	15.713	2.086	15,31%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	63.622	63.622	56.006	7.616	62.997	89.500	26.503	42,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	7.018	7.018	0	7.018	6.864	8.917	2.053	29,91%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.817	1.817	1.267	550	1.817	1.817	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0	185	-185			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	592	1.908	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	20.000	1.566	18.434	18.000	18.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	25.223	34.777	60.000	60.000	0	0,00%
Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											

Programa		241C	Fomento del Empleo														
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	
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		102.808.776	81.604.523	81.542.244	62.280			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	
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		8.637.520	6.872.556	6.872.556	0			0		
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.400.000	0	0	0			0		
Programa		911J	Consejo Económico y Social														
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		444	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.		44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup		915.399	916.163	915.399	764			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		744	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.		74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup		113.560	113.560	113.560	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	13.986	-386	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	58.741	-8.872	51.115	69.556	18.441	36,08%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		4.418	4.418	4.326	92	23.337	11.238	-12.099	-51,84%	
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	5.453	-5.453			0		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos						16.578	16.578	0	0,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	12.767	12.767	0	14.134	14.887	753	5,33%	
Programa		923D	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	

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0	1.100	-1.100			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	400.892	395.116	360.228	34.888	449.308	445.207	-4.101	-0,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	60.924	60.924	79.819	-18.895	73.880	83.523	9.643	13,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	267.631	264.731	236.348	28.383	308.787	315.056	6.269	2,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	43.280	42.880	37.182	5.698	49.104	48.238	-866	-1,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	410.460	406.978	363.349	43.629	478.797	480.885	2.088	0,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.063	6.867	5.235	1.633	7.376	7.606	230	3,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						55.122	55.122	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	277.312	242.312	239.709	2.603	248.330	225.450	-22.880	-9,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	146.808	116.808	115.469	1.339	123.844	115.706	-8.138	-6,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	79.932	79.932	68.182	11.750	66.234	72.713	6.479	9,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	25.000	25.000	10.779	14.221	25.000	38.000	13.000	52,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	29.700	29.700	31.041	-1.341	30.891	31.816	925	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.988	14.988	15.664	-676	15.589	16.613	1.024	6,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.699	4.699	4.911	-212	5.586	5.754	168	3,01%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	55.000	55.000	23.978	31.022	55.000	63.000	8.000	14,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	294.796	292.378	286.100	6.278	348.424	366.330	17.906	5,14%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	171.644	171.644	152.020	19.624	156.247	149.897	-6.350	-4,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	4.993	-4.993			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		0	835	-835			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	797	-797			0	
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	1.653	-1.653			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		15.017	8.919	6.099			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					167.222	349.828	182.606	109,20%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	22.108	22.108	0	22.108	29.329	29.329	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	208.325	64.421	0	64.421			0	

18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					451.170		-451.170	-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	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	2.184	2.184	0	2.184	555	555	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	30.557	30.557	10.118	20.439	30.260	20.000	-10.260	-33,91%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	3.750	3.750	0	3.750			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.000	5.000	6.289	-1.289	6.227	5.000	-1.227	-19,70%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.584	1.584	0	1.584			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.621	2.621	0	2.621			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.940	5.940	2.312	3.628	1.760	1.760	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.444	8.444	697	7.747	5.879	5.879	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	8.685	8.685	0	8.685			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.061	18.061	4.737	13.324	10.768	15.000	4.232	39,30%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.998	4.998	864	4.134	1.270	16.000	14.730	1159,84%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.879	5.879	4.089	1.790	2.142	5.000	2.858	133,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.288	5.288	2.701	2.587	1.344	1.344	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.262	3.262	1.217	2.045	7.705	5.000	-2.705	-35,11%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.759	1.759	0	1.759	447	447	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.726	5.726	1.515	4.211	2.319	1.000	-1.319	-56,88%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.715	2.715	22	2.693	1.208	600	-608	-50,33%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	601	601	0	601	153	153	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.093	6.093	0	6.093	1.981	1.942	-39	-1,97%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.359	1.359	0	1.359	345	345	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	4.158	4.158	0	4.158	1.057	1.057	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.284	2.284	0	2.284	581	581	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.108	1.108	208	900	282	282	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	0	500	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					864	864	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.431	15.431	4.374	11.057	4.570	3.570	-1.000	-21,88%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000	8.000	676	7.324	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	534	534	0	534	136	136	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.500	1.500	0	1.500	381	381	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	10.800	10.800	7.718	3.082	21.631	25.000	3.369	15,57%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	9.205	9.205	296	8.909	3.800	2.800	-1.000	-26,32%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	125.000	125.000	85.905	39.095	60.503	120.503	60.000	99,17%
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.	214.388	174.388	110.046	64.342	339.125	441.400	102.275	30,16%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	10.027	10.027	0	10.027	2.549	2.549	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.810	14.810	5.473	9.337	15.000	15.000	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	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	36.834	36.834	29.531	7.303	30.000	55.000	25.000	83,33%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	36.834	72.834	57.170	15.664	86.834	74.542	-12.292	-14,16%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	344.282	340.177	332.658	7.519	813.028	791.188	-21.840	-2,69%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	52.017	60.122	60.106	16			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					194.798	234.624	39.826	20,44%

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		132.310	132.310	0			0	

Servicio	03	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA											
Programa	421A	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					785.253	805.551	20.298	2,58%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					170.539	179.458	8.919	5,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					530.471	545.405	14.934	2,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					90.876	93.131	2.255	2,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					934.882	961.894	27.012	2,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					7.366	7.614	248	3,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					123.793	128.006	4.213	3,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					181.219	186.647	5.428	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					113.791	115.853	2.062	1,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					44.223	43.840	-383	-0,87%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					35.735	36.806	1.071	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					22.363	23.033	670	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					2.328	3.357	1.029	44,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					680.857	709.824	28.967	4,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					127.821	131.457	3.636	2,84%
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
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					9.000	9.000	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					100.000	100.000	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.					313.867	323.867	10.000	3,19%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22942	Gtos funcionamiento laboratorios ofic. metrología					62.000	62.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					40.000	40.000	0	0,00%
Programa		421B	Seguridad Industrial y Minera										

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	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras					130.130	130.130	0	0,00%	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					16.000	16.000	0	0,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					92.000	92.000	0	0,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					264.919	364.919	100.000	37,75%	

Programa425ADesarrollo Energético

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					7.326	7.850	524	7,15%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					4.236	4.834	598	14,12%	

Programa433AApoyo a PYMES Industriales

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	64021	Promoción, ferias y exposiciones					30.000	30.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					70.000	170.000	100.000	142,86%

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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					9.014.741	8.214.741	-800.000	-8,87%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					200.000	400.000	200.000	100,00%

Programa433BDesarrollo Artesanal

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					100.000	190.000	90.000	90,00%	

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	64021	Promoción, ferias y exposiciones					300.000	400.000	100.000	33,33%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					60.000	160.000	100.000	166,67%
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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					350.000	450.000	100.000	28,57%

Programa433DDesarrollo industrial

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					500.000	500.000	0	0,00%

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					3.472.875	3.472.875	0	0,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.350.000	1.350.000	0	0,00%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						4.732	4.732	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					14.134	14.887	753	5,33%

Servicio05DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Programa431BComercio Interior

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					508.441	500.693	-7.748	-1,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					118.343	124.731	6.388	5,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					357.075	363.813	6.738	1,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					60.499	59.179	-1.320	-2,18%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					587.424	589.270	1.846	0,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					5.431	5.689	258	4,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						93.928	93.928	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					192.725	198.498	5.773	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					123.602	127.299	3.697	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					39.102	45.450	6.348	16,23%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					417.125	463.710	46.585	11,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					113.169	118.465	5.296	4,68%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					3.200	3.200	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					2.000	2.000	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.						35.000	35.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					61.000	61.000	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	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.750.000	1.780.000	30.000	1,71%

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.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información					50.000	50.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones					300.000	300.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					1.185.000	1.200.000	15.000	1,27%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					1.600.000	1.800.000	200.000	12,50%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					15.000		-15.000	-100,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					5.700.000	8.200.000	2.500.000	43,86%
Programa		492A	Defensa de los Consumidores y Usuarios										
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					375.809	402.190	26.381	7,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					89.460	90.366	906	1,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					259.765	279.403	19.638	7,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					44.196	47.018	2.822	6,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					429.640	459.563	29.923	6,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					4.511	4.739	228	5,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					56.401	54.509	-1.892	-3,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					93.032	95.818	2.786	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					41.339	42.580	1.241	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					24.949	28.045	3.096	12,41%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					115.805	119.274	3.469	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					73.115	75.307	2.192	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					20.482	23.290	2.808	13,71%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					329.133	351.986	22.853	6,94%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					117.357	122.570	5.213	4,44%
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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					25.000	25.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					9.740	9.740	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes					3.700	3.700	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					120.000	100.000	-20.000	-16,67%
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	10.000	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.					15.000		-15.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					77.000	77.000	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	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					60.000	60.000	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
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información					50.000	50.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones					100.000	100.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					430.000	200.000	-230.000	-53,49%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					14.134	14.887	753	5,33%
Servicio 08 VICEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO													
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.927	53.481	1.554	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					9.734	10.025	291	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					6.510	6.705	195	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					864	890	26	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					9.205	9.483	278	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					277	285	8	2,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	18.682	6.165	49,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					6.700	8.703	2.003	29,90%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					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					16.000	16.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					16.000	16.000	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	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					200.000	200.000	0	0,00%
Servicio	11	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO											
Programa	494A	Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo											
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	1.090.789	1.088.962	1.061.897	27.065			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	243.109	243.109	219.583	23.526			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	738.621	697.004	708.719	-11.715			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	123.662	125.101	119.445	5.656			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.190.298	1.146.325	1.161.045	-14.720			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	12.665	13.244	11.365	1.879			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	106.592	106.592	135.463	-28.871			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	191.994	141.430	139.533	1.897			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	100.424	78.877	73.621	5.256			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	57.098	57.098	36.036	21.062			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	45.423	45.423	36.076	9.347			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	27.767	27.767	24.561	3.206			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.758	8.758	6.342	2.416			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	898.057	906.432	881.951	24.481			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	137.217	127.864	135.311	-7.447			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	17.174	17.174	20.082	-2.908			0	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	3.000	3.000	0	3.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.244	7.244	12.390	-5.146			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0	5.891	-5.891			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	213	213	0	213			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100	100	0	100			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.192	9.192	5.067	4.125			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.091	3.091	0	3.091			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.293	10.293	6.175	4.118			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	838	838	31	807			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.350	2.350	374	1.976			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.920	1.920	0	1.920			0	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.713	5.713	5.984	-271			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000	683	1.317			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	70.679	70.679	31.732	38.947			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	115	115	0	115			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	912	912	13.160	-12.248			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.013	1.013	0	1.013			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	15.000	15.000	0	15.000			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	506	506	0	506			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	15.000	15.000	0	15.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000	4.106	5.894			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.000	30.000	16.746	13.254			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	387	387	0	387			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	26.032	26.032	28.310	-2.278			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	45.000	45.000	45.676	-676			0	
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	38	1.962			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	66.800	66.800	41.529	25.271			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.	50.000	50.000	45.415	4.585			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales	15.000	15.000	0	15.000			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	10.000	10.000	0	10.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.000	179.000	121.562	57.438			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	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.355.000	3.155.000	3.016.384	138.616			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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	1.000	1.000	0	1.000			0	

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	28.000	28.000	11.456	16.544			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	10.750	10.750	10.062	688			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	41.450	41.450	4.166	37.284			0	
Programa 494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico													
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	82.068	82.068	82.068	0			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	13.033	13.033	3.724	9.309			0	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	860	860	0	860			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.305	12.305	21.111	-8.806			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	432	432	0	432			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	261	261	0	261			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	245	245	0	245			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.510	13.510	895	12.615			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.606	3.606	751	2.855			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	260	260	0	260			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.978	5.978	2.400	3.578			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800	800	420	380			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.301	4.301	82	4.219			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	864	864	60	804			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	373	373	0	373			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.148	4.148	1.326	2.822			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.206	2.206	976	1.230			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	140	140	0	140			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	480	480	0	480			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	276	276	0	276			0	

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.224	1.224	0	1.224			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	113	113	0	113			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	451	451	0	451			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.110	3.110	4.069	-959			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.986	1.986	0	1.986			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	810	810	0	810			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	260	260	0	260			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	828	828	0	828			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	414	414	0	414			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	6	6	0	6			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.074	3.074	0	3.074			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	351	351	0	351			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	26.532	26.532	28.310	-1.778			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	45.000	45.000	47.222	-2.222			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	140	140	0	140			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.	59.783	59.783	22.480	37.303			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención Riesgos Laborales	363.000	110.025	74.687	35.338			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	39.000	39.000	31.812	7.188			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	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		212.000	212.000	0			0	
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	2.000.000	2.040.000	1.690.489	349.511			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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	42.800	42.800	297	42.503			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.300	10.300	0	10.300			0	

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	20.000	20.000	0	20.000			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	75.000	75.000	8.729	66.271			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	19.200	19.200	27.199	-7.999			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	5.500	5.500	4.344	1.156			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	30.000	30.000	0	30.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	20.800	20.800	0	20.800			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	13.297	303			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	48.614	1.255			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	761	-129			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	9.155	3.612			0	

Servicio

12

VICECECONSEJ. DE ECONOMIA E INTERNACIONALIZACIÓN

Programa

431A

Promoción Exterior

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					250.000	250.000	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.					290.000	300.000	10.000	3,45%

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	40005	Transferencias al Estado		9.974	9.974	0			0	
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	630.000	630.000	630.000	0	630.000	630.000	0	0,00%
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	1.647.016	1.647.016	1.647.016	0	1.647.016	1.847.016	200.000	12,14%
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	719.690	749.390	632.246	117.144	969.690	944.690	-25.000	-2,58%

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	64003	Aplicaciones informáticas	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		820.000	820.000	0			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	7.500	7.500	7.500	0			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	13.618	-18	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	50.560	99	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		0	136	-136		379	379	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	58.538	58.538	35.191	23.347	60.883	54.103	-6.780	-11,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	15.008	15.008	8.225	6.783	11.888	11.907	19	0,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	45.846	45.846	29.170	16.676	47.683	43.366	-4.317	-9,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.378	7.378	4.606	2.772	7.674	7.014	-660	-8,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	79.944	58.944	51.793	7.151	83.167	77.554	-5.613	-6,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	266	266	0	266	277		-277	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	49.847	49.847	25.965	23.882	51.845	53.398	1.553	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.229	40.229	20.877	19.352	41.841	43.095	1.254	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.780	8.780	4.196	4.584	5.215	5.753	538	10,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	19.734	19.734	19.479	255	19.745	21.007	1.262	6,39%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	31.724	31.724	25.257	6.467	47.484	53.078	5.594	11,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	30.813	30.813	23.812	7.001	30.841	32.151	1.310	4,25%

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
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500	70	430	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	725	725	13.268	-12.543	725	725	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	500	727	-227	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500	0	500	500	500	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	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	52	948	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	71.500	36.500	16.342	20.158	81.500	70.000	-11.500	-14,11%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	95.020	70.346	49.368	20.977	95.020	90.000	-5.020	-5,28%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22968	Gastos Europa Directo	4.000	23.940	22.795	1.145	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	43.500	53.500	15.219	38.281	69.500	59.500	-10.000	-14,39%

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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	126.000	126.000	109.709	16.291	120.000	336.152	216.152	180,13%

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		23.940	23.940	0			0	

Programa	923D	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	77.254	77.254	63.955	13.299	108.882	121.922	13.040	11,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.613	19.613	19.198	415	19.551	19.369	-182	-0,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	58.365	58.365	49.000	9.365	77.564	85.634	8.070	10,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.039	9.039	7.799	1.240	12.988	13.378	390	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	97.008	97.008	82.582	14.426	128.859	140.884	12.025	9,33%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	804	804	476	328	1.126	1.161	35	3,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	39.599	39.599	41.386	-1.787	41.186	42.419	1.233	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.004	26.004	28.626	-2.622	28.330	28.413	83	0,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.351	7.351	7.684	-333	8.047	8.631	584	7,26%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	38.551	38.551	40.291	-1.740	40.096	41.297	1.201	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	25.242	25.242	26.382	-1.140	26.254	27.041	787	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.265	6.265	6.548	-283	6.717	7.296	579	8,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	61.322	61.322	51.934	9.388	82.907	90.360	7.453	8,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	44.904	44.904	44.904	0	48.044	49.592	1.548	3,22%

Servicio	14	DG DE PROMOCIÓN Y DIVERSIF ECONÓMICA											
Programa	433C	Promoción Económica											

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	321.431	321.431	243.149	78.282	334.311	346.126	11.815	3,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	74.872	74.872	69.135	5.737	76.837	64.127	-12.710	-16,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	219.472	186.472	169.408	17.064	230.481	235.105	4.624	2,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	38.249	38.249	27.982	10.267	39.785	41.444	1.659	4,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	360.851	285.851	269.288	16.563	375.401	386.751	11.350	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.679	3.679	2.871	808	3.828	3.918	90	2,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	93.872	93.872	79.212	14.660	97.634	100.558	2.924	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	57.897	57.897	48.192	9.705	61.836	63.690	1.854	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.925	21.925	19.172	2.753	22.843	25.071	2.228	9,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	39.599	39.599	41.386	-1.787	41.186	42.419	1.233	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	26.004	26.004	27.719	-1.715	27.586	28.413	827	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.936	6.936	7.250	-314	7.448	7.707	259	3,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	253.049	253.049	220.241	32.808	263.598	277.907	14.309	5,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	89.674	89.674	80.286	9.388	94.831	98.807	3.976	4,19%

Capítulo		2GASTOS 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	22002	Material informático no inventariable		0	1.305	-1.305			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	2.025	-525	1.500	1.500	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	22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.341	37.341	12.840	24.501	42.341	68.341	26.000	61,41%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	43.139	38.139	14.873	23.266	43.139	635.507	592.368	1373,16%
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.	840.000	739.045	392.838	346.207	850.000	1.200.000	350.000	41,18%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22963	Gastos del programa de competitividad e innovación	75.000	75.000	8.738	66.262	75.000	75.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.361	20.361	8.992	11.369	12.361	10.361	-2.000	-16,18%
Capítulo		4TRANSFERENCIAS 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	40005	Transferencias al Estado		778.025	778.025	0			0	
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	3.806.814	3.806.814	3.806.814	0	1.810.553	1.909.553	99.000	5,47%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0	20.000	-20.000			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	4.200.000	120.400.679	118.457.458	1.943.221	5.571.000	5.521.000	-50.000	-0,90%
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	740.000	779.333	687.607	91.726	1.100.000	1.050.000	-50.000	-4,55%
Capítulo		6INVERSIONES 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	5.320	5.320	0	5.320	5.320	5.320	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	100.000	138.547	119.887	18.660	100.000	140.000	40.000	40,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	0,00%
Capítulo		7TRANSFERENCIAS 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	45.000	45.000	38.363	6.637			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	11.680.000	6.237.399	3.238.965	2.998.434	10.680.000	12.200.000	1.520.000	14,23%

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	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0,00%

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		205.635	205.635	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	13.972	-372	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	51.234	-1.365	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	8.834	8.834	6.491	2.343	9.190		-9.190	-100,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	46.150	21.150	16.131	5.019	46.251	47.636	1.385	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.028	6.028	4.085	1.943	2.623	3.001	378	14,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	31.972	31.972	10.952	21.020	33.254	34.251	997	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.110	5.110	1.501	3.609	4.861	5.007	146	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	49.609	24.609	16.276	8.333	51.610	53.171	1.561	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	780	780	404	376	836	861	25	2,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	12.767	0	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	33.298	33.298	14.742	18.556	35.098	39.744	4.646	13,24%

Servicio	16	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA											

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo											

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	82.657	82.657	74.662	7.995			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.924	20.924	20.187	737			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	56.714	56.714	51.930	4.784			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.648	8.648	8.057	591			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	95.745	95.745	90.196	5.549			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.209	1.209	941	268			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	60.962	60.962	62.143	-1.181			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	43.245	43.245	44.561	-1.316			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.054	8.054	7.988	66			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.561	3.561	3.721	-160			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.874	2.874	3.003	-129			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.621	2.621	2.740	-119			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	78.738	78.738	57.379	21.359			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.090	38.090	37.540	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
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	250	250	0	250			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500	1.020	-520			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	356	356	0	356			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500	0	500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	250	250	190	60			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	250	250	0	250			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	250	250	956	-706			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	489	11			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.066	25.066	35.164	-10.098			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	21.600	21.600	3.640	17.960			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.	51.800	37.800	37.082	718			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	39.000	29.796	9.205			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
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social		400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	639.350	739.350	739.350	0			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	243.000	243.000	243.000	0			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC	50.000	50.000	0	50.000			0	
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	144.053	144.053	144.053	0			0	
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	818.820	818.820	618.775	200.045			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0	169.500	-169.500			0	
49	Al exterior		490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior		180.000	228.181	-48.181			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		1.500	1.500	353	1.147			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información		62600	Equipamiento para proceso de la información		4.500	4.500	2.596	1.904			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64099	Otros		197.000	237.000	182.741	54.259			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		748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.		74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		4.500	4.500	4.500	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	13.130	470			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869	49.869	47.951	1.918			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		632	632	1.234	-602			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	12.767	12.767	0			0	

Servicio		17	AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM.										
Programa		461A	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	551.156	503.156	466.169	36.987			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	115.679	115.679	116.395	-716			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	380.135	350.135	328.476	21.659			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	67.233	67.233	56.418	10.815			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	658.709	618.709	574.119	44.590			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.732	3.732	2.682	1.050			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	173.851	173.851	104.722	69.129			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	39.599	39.599	41.386	-1.787			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.004	26.004	27.178	-1.174			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.054	8.054	8.419	-365			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	90.844	90.844	94.945	-4.101			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	69.487	69.487	72.624	-3.137			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.360	13.360	13.965	-605			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	482.487	482.487	436.491	45.996			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	77.652	77.652	75.305	2.347			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	3.000	3.000	0	3.000			0	
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		0	500	-500			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.000	2.000	0	2.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.000	2.000	0	2.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	1.814	-814			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000	1.878	6.122			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	600	0	600			0	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.000	4.000	1.292	2.708			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	10.000	1.990	8.010			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.000	4.000	0	4.000			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	811.021	811.021	811.020	1			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.500	2.500	599	1.901			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	488	12			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	30.000	30.000	16.049	13.951			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	90.000	90.000	47.582	42.418			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	15.000	15.000	15.000	0			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500	3.500	0	3.500			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.	1.550.000	1.535.000	785.098	749.902			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000	29.065	20.935			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	1.000	1.000	0	1.000			0	

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		3.872.653	3.872.653	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	500	15.500	3.308	12.192			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.500	2.500	2.500	0			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	150.000	150.000	37.229	112.771			0	

Programa	463B	Capital Humano Investigador e Innovador											
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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	2.000.000	2.000.000	1.855.955	144.045			0	
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	2.718.813	2.718.813	2.712.884	5.929			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	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	150.000	150.000	150.000	0			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	
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70007	Transferencias a sociedades mercantiles estatales		0	2.000.000	-2.000.000			0		
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			0		
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		0	18.944	-18.944			0		
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades		0	874.400	-874.400			0		
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	6.641.864	6.641.864	4.725.119	1.916.745			0		
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		0	60.000	-60.000			0		

Programa		463C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada										

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	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	4.850.000	4.150.000	4.150.000	0			0		
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	2.945.290	2.945.290	2.945.290	0			0		
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	449	A Consorcios	44901	Transferencias a Consorcios	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0			0		
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		3.000.000	0	3.000.000			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	25.000	25.000	0	25.000			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	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	10.068	-10.068			0		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	180.527	180.527	114.848	65.679			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	
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	660.000	660.000	660.000	0			0		
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70010	Subv. a Ent. Empres. y org. pú		0	248.321	-248.321			0		

74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC		0	41.666	-41.666			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades	6.819.063	3.983.463	3.514.783	468.680			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74802	Subvenciones a Fundaciones Púb		0	21.934	-21.934			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	749	A Consorcios	74901	Transferencias a Consorcios		255.000	0	255.000			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	749	A Consorcios	74902	Subvenciones a Consorcios		0	296.666	-296.666			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	500.000	500.000	0	500.000			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		127.781	127.781	0			0	

Programa	467B	Apoyo a la Innovación Empresarial											

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	1.443.669	0	0	0			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	418.750	5.418.750	5.418.750	0			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	4.000.000	0	0	0			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	8.124.928	5.062.742	3.301.867	1.760.875			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	250.000	152.991	0	152.991			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	91141	Préstamos a largo plazo	25.436.499	25.436.495	22.650.308	2.786.187			0	

Programa	467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información											

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	400.000	400.000	400.000	0			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
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr		700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr		70010	Subv. a Ent. Empres. y org. pú			0	41.835	-41.835			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		746	A Universidades		74602	Subvenciones a Universidades			0	48.856	-48.856			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		749	A Consorcios		74902	Subvenciones a Consorcios			0	38.828	-38.828			0	
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas		77002	Subvenciones a empresas privadas		7.432.392	2.032.392	298.125	1.734.267			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	254.312	-254.312			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		782	A fundaciones		78202	Subvenciones a fundaciones			0	12.313	-12.313			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	91141	Préstamos a largo plazo	3.083.333	3.083.337	3.083.337	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	13.899	-299			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869	49.869	51.290	-1.421			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		393	393	0	393			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	12.767	12.767	0			0	

Servicio		18	VICECONSEJERÍA DE EMPLEO										

Programa		241C	Fomento del Empleo										

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	745.784	745.784	745.784	0			0			
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	30.000	30.000	30.000	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	13.073	527			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	50.659	48.540	2.119			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	1.101	-469			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	12.767	0			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		0	962	-962			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000	15.000	7.000	8.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.500	11.500	4.062	7.438			0	

Servicio	19	DG DE AUTÓNOMOS											
Programa	241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial											

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					120.000	60.000	-60.000	-50,00%

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	64003	Aplicaciones informáticas						18.000	18.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					90.000	12.000	-78.000	-86,67%

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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					2.500.000	2.500.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%

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					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					50.000	50.000	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.					50.000	170.000	120.000	240,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					10.000	10.000	0	0,00%

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											
Programa	461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	477.000	477.000	248.027	228.973			0	

Programa	463C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada											

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	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0			0	

Programa	467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información											

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		1.566.720	0	1.566.720			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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	3.065.342	7.065.342	0	7.065.342			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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	1.194.100	4.940.100	0	4.940.100			0	

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	322.918	322.918	118.824	204.094			0	
Servicio71Ayuda a la recuperación REACT-EU													
Programa433CPromoción Económica													
Capítulo2GASTOS 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.		500.000	500.000	0			0	
Capítulo4TRANSFERENCIAS 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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		23.075	17.175	5.900			0	
Capítulo7TRANSFERENCIAS 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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		30.500.000	16.161.300	14.338.700			0	
Programa467BApoyo a la Innovación Empresarial													
Capítulo7TRANSFERENCIAS 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	5.998.890	5.998.890	0	5.998.890			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC		2.250.900	8.249.790	-5.998.890			0	

Administración Pública de la CAC													
Sección	16	TURISMO Y EMPLEO											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304	13.304	13.324	-20	13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	57.692	57.772	-80	57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632			0	
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	54.000	8.560	8.560	0			0	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	165.931	165.931	170.935	-5.004	280.188	281.421	1.233	0,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.359	9.359	2.092	7.267	9.734	10.025	291	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.525	1.525	563	962		3.001	3.001	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.260	6.260	1.402	4.858	6.510	6.705	195	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	831	831	145	686	864	890	26	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.481	9.481	2.060	7.421	9.862	10.161	299	3,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	260	260	45	215	270	278	8	2,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	49.847	49.847	52.098	-2.251	51.845	53.398	1.553	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.229	40.229	42.045	-1.816	41.841	43.095	1.254	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.639	7.639	7.952	-313	8.679	9.111	432	4,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.924	24.924	26.049	-1.125	25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.115	20.115	21.022	-907	20.921	21.548	627	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.580	3.580	3.742	-162	4.123	4.316	193	4,68%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	42.767	15.392	27.375	17.749	18.682	933	5,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	48.440	57.440	53.859	3.581	86.704	91.435	4.731	5,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	11.309	11.309	697	10.612	6.864	8.162	1.298	18,91%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	50.950	50.950	48.896	2.054	54.901	55.681	780	1,42%

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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	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	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	609	1.891	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.700	3.700	11.136	-7.436	3.700	3.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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	1.000	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.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	300.000	257.000	127.226	129.774	125.000	125.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	90.000	93.963	-3.963	150.000	150.000	0	0,00%

Servicio

02

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa

239A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

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		157.435	157.399	35			0	

Programa

241C

Fomento del Empleo

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
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					83.780.224	86.897.187	3.116.963	3,72%

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					5.749.402	6.749.402	1.000.000	17,39%

Programa

432A

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	293.679	263.679	249.174	14.505	296.022	364.021	67.999	22,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	125.597	116.597	53.887	62.710	101.380	64.614	-36.766	-36,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	202.888	202.888	176.165	26.723	205.669	246.115	40.446	19,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	33.581	33.581	29.050	4.531	49.246	42.058	-7.188	-14,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	312.980	312.980	279.907	33.073	319.682	367.278	47.596	14,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.111	4.111	3.093	1.018	3.954	5.455	1.501	37,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	391.101	355.058	341.336	13.722	392.059	401.742	9.683	2,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	236.138	236.138	200.191	35.947	235.859	236.074	215	0,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	107.164	107.164	91.875	15.289	107.336	105.516	-1.820	-1,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	50.000	8.911	8.878	33	25.000	40.000	15.000	60,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	85.603	85.603	89.469	-3.866	89.034	91.701	2.667	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	80.000	80.000	77.337	2.663	82.967	79.273	-3.694	-4,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.922	21.922	12.462	9.460	22.935	13.906	-9.029	-39,37%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	21	-21			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	50.000	26.640	10.599	16.041	25.000	30.000	5.000	20,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	235.490	235.490	189.997	45.493	250.001	289.998	39.997	16,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	280.025	280.025	285.256	-5.231	289.290	301.225	11.935	4,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	9.109	-9.109			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	3.655	-3.655			0	
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	1.653	-1.653	8.000	2.000	-6.000	-75,00%
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		31.678	18.726	12.952			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					323.462		-323.462	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias					50.000	50.000	0	0,00%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					460.244		-460.244	-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	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	48.000	48.000	47.882	118	48.000	55.000	7.000	14,58%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	16.000	16.000	10.419	5.581	10.500	12.500	2.000	19,05%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.000	5.000	7.108	-2.108	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		0	1.860	-1.860	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	580	580	276	304	300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000	756	5.244	2.500	2.400	-100	-4,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.758	2.758	0	2.758	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.301	24.301	4.795	19.507	3.963	4.000	37	0,93%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	4.079	-2.579	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.920	15.920	9.478	6.442	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000	2.000	75	1.925	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.200	1.200	2.779	-1.579	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	13.663	-12.663	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado		0	411	-411			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.700	2.700	281	2.419	3.700	3.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	16.000	16.000	15.299	701	9.000	11.000	2.000	22,22%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	8.500	8.500	6.206	2.294	4.000	4.000	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	1.000	1.000	51	949	1.000	1.000	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	42.000	30.870	11.131	25.000	25.000	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.	300.000	300.000	230.803	69.197	287.800	287.800	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.000	4.000	8.139	-4.139	10.000	3.500	-6.500	-65,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones		0	5.730	-5.730			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

61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	60.000	60.000	46.089	13.911			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	32.000	32.000	21.791	10.209	10.000	10.000	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	150.000	150.000	99.602	50.398	20.000	37.000	17.000	85,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	670.006	670.006	195.823	474.183	295.564	274.127	-21.437	-7,25%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		184.111	56.098	128.012			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	14.007	-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	14.846	14.846	7.155	7.691	9.220	7.436	-1.784	-19,35%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	18.767	18.767	13.906	4.861	15.134	14.887	-247	-1,63%

Servicio	04	DG DE ORDENACIÓN, FORM Y PROM TURÍSTICA

Programa	322A	Formación Profesional Turística

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		0	29	-29			0		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.300	9.300	4.033	5.267	9.300	9.300	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	5.375.447	5.375.447	5.375.447	0	5.375.447	5.375.447	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0,00%

Capítulo		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		400.000	2.011.239	2.011.239	0	400.000	400.000	0	0,00%

Programa	432F	Productos Turísticos y Calidad Turística

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	708.600	650.665	631.764	18.900	678.475	761.546	83.071	12,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	188.764	188.764	176.460	12.304	236.093	192.553	-43.540	-18,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	489.255	489.255	442.666	46.589	475.303	528.547	53.244	11,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	86.139	87.774	76.736	11.038	82.740	92.331	9.591	11,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	864.840	817.468	769.182	48.286	827.718	908.966	81.248	9,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.286	4.286	3.396	890	4.081	5.311	1.230	30,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	46.251	-46.251	50.518	57.739	7.221	14,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	59.282	59.282	60.693	-1.411	61.658	63.505	1.847	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.615	41.615	42.970	-1.355	43.283	44.580	1.297	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.081	15.081	13.148	1.933	16.633	14.865	-1.768	-10,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	135.450	135.450	141.594	-6.144	140.879	145.099	4.220	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	105.212	105.212	109.970	-4.758	109.429	112.708	3.279	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.733	23.733	23.058	675	31.741	25.893	-5.848	-18,42%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	2.357	-2.357			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	576.823	796.865	553.821	243.045	585.693	659.330	73.637	12,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	117.857	117.857	119.290	-1.433	133.242	140.086	6.844	5,14%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social					2.000		-2.000	-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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.758	1.758	0	1.758	1.758	1.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.359	5.359	3.860	1.499	5.359	5.359	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		0	253	-253			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0	605	-605			0	

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		0	10.000	-10.000		10.000	10.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	829	829	6.097	-5.268	829	829	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.000	2.000	382	1.618	2.000	12.000	10.000	500,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	837	837	0	837	837	837	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.465	120.465	53.788	66.677	120.465	110.465	-10.000	-8,30%

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	40011	Transferencias a organismos au						15.000	15.000	

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
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	25.000	25.000	15.109	9.891	25.000		-25.000	-100,00%

Programa	432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización											

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	25.752	25.752	22.679	3.073	26.784	39.413	12.629	47,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	15.912	15.912	9.471	6.441	17.602	3.901	-13.701	-77,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.455	19.455	16.945	2.510	20.235	28.310	8.075	39,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.013	3.013	2.578	435	8.134	4.585	-3.549	-43,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	31.915	31.915	26.977	4.938	33.201	42.673	9.472	28,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	272	272	284	-12	283	553	270	95,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	44.607	44.607	46.621	-2.014	46.395	47.785	1.390	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.436	37.436	39.092	-1.656	44.911	38.271	-6.640	-14,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.844	14.844	10.290	4.554	12.640	4.795	-7.845	-62,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.924	24.924	11.050	13.874	25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.115	20.115	8.655	11.460	20.921	21.548	627	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.133	3.133	1.459	1.674	3.359	3.836	477	14,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					2.000		-2.000	-100,00%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	40.032	40.032	19.742	20.290	21.845	34.544	12.699	58,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	43.071	51.926	52.222	-297	46.263	49.969	3.706	8,01%

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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	837	837	0	837	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	996	996	0	996	996	996	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	676	676	0	676	676	676	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.419	20.419	963	19.456	20.419	20.419	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	2.511	2.511	0	2.511	2.511	2.511	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	30.000	30.000	45.194	-15.194	30.000	30.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.788	8.788	2.472	6.316	8.788	8.788	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	4.160.130	4.218.130	4.218.130	0	2.327.888	3.590.000	1.262.112	54,22%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas		1.325.000	0	1.325.000			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					1.945.000		-1.945.000	-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	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	45.796	-45.796			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		12.000	431.462	-419.462			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	7.300.000	2.888.000	1.015.856	1.872.144	3.550.000	3.550.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0	7.120.000	-7.120.000		7.120.000	7.120.000	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	6.600.000	7.620.000	0	7.620.000	7.120.000		-7.120.000	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
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	21.647.361	21.647.361	20.587.361	1.060.000	23.534.722	28.534.722	5.000.000	21,25%

76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	14.669	-1.069	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	63.302	-13.433	72.368	73.899	1.531	2,12%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0	3.248	-3.248	7.181	8.112	931	12,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	17.217	-1.122	17.749	14.887	-2.862	-16,12%
Servicio 05 DG DE INFRAESTR, SOST Y CALID TURÍSTICA													
Programa 432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst													
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	89.977	89.977	102.867	-12.890	106.825	110.025	3.200	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	17.935	17.935	17.286	649	39.273	19.417	-19.856	-50,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.207	63.207	72.722	-9.515	75.352	77.608	2.256	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.742	10.742	12.023	-1.281	18.354	12.724	-5.630	-30,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	103.644	103.644	123.998	-20.354	127.545	131.401	3.856	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.011	1.011	1.016	-5	1.145	1.180	35	3,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	27.423	27.423	28.660	-1.237	28.524	29.815	1.291	4,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	73.957	73.957	65.084	8.873	76.921	79.225	2.304	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	48.220	48.220	44.989	3.231	56.153	51.657	-4.496	-8,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	26.346	26.346	15.856	10.490	16.630	11.508	-5.122	-30,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	71.512	71.512	74.747	-3.235	74.379	76.607	2.228	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	49.510	49.510	51.743	-2.233	51.496	53.039	1.543	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.319	17.319	14.959	2.360	18.628	17.160	-1.468	-7,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	89.307	89.307	94.415	-5.108	109.451	107.075	-2.376	-2,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	86.588	226.588	88.159	138.429	97.117	99.383	2.266	2,33%

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	1.653	-1.653	2.000		-2.000	-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	1.674	1.636	0	1.636	1.674	1.674	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.638	2.638	0	2.638	2.638	2.638	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.348	3.348	600	2.748	3.348	3.348	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.033	1.033	37	996	1.033	1.033	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.511	2.511	182	2.329	2.511	2.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.674	1.674	241	1.433	1.674	1.674	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.432	3.432	0	3.432	3.432	3.432	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	193	-193			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.511	1.439	2.808	-1.370	2.511	2.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	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	2.930	2.930	573	2.357	2.930	2.930	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	30.000	30.000	8.282	21.718	30.000	30.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.092	24.092	23.978	114	24.092	24.092	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		606.156	376.156	230.000			0	
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		1.111	1.111	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	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	950.000	950.000	850.000	100.000	950.000	1.847.639	897.639	94,49%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					897.639		-897.639	-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
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		632	Edificios y otras construcciones		63200	Edificios y otras construcciones		930.000	358.438	0	358.438			0	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		16.039.182	5.395.914	2.771.010	2.624.904	16.545.146	7.888.556	-8.656.590	-52,32%
Capítulo		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr		700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr		70005	Transferencias al Estado			6.776.501	6.776.501	0			0	
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		327.000	327.000	277.000	50.000	327.000	327.000	0	0,00%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		745	A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.		74502	Subv. a Entidades Públicas emp			100.000	100.000	0			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		749	A Consorcios		74901	Transferencias a Consorcios		250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0,00%
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		2.905.000	3.248.977	2.848.688	400.289	500.000	10.800.000	10.300.000	2060,00%
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares		76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		2.116.666	4.432.163	3.432.163	1.000.000	2.643.410	3.400.000	756.590	28,62%
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	14.396	-796	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	52.621	-2.752	51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		16.095	16.095	17.033	-938	17.917	18.682	765	4,27%
Servicio		09	VICECONSEJERIA DE TURISMO													
Programa		432A	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		20.399	20.399	3.099	17.300	9.734	33.679	23.945	245,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		5.361	5.361	1.532	3.829	5.496		-5.496	-100,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		13.230	13.230	2.075	11.155	6.510	20.877	14.367	220,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		2.097	2.097	226	1.871	864	3.604	2.740	317,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		18.960	18.960	2.511	16.449	9.862	29.126	19.264	195,34%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	488	488	70	418	270	789	519	192,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	19.898	19.898	4.721	15.177	13.053	22.705	9.652	73,94%

Programa

432H

Planificación Turística y Sistema de Información

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	56.561	56.561	67.540	-10.979	66.143	72.416	6.273	9,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.597	18.597	19.920	-1.323	24.339	18.492	-5.847	-24,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	37.938	37.938	47.500	-9.562	46.674	48.109	1.435	3,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.768	6.768	8.496	-1.728	8.445	8.607	162	1,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	66.674	66.674	86.078	-19.404	85.468	79.925	-5.543	-6,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	405	405	205	200	139	696	557	400,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						59.435	59.435	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	24.924	24.924	26.049	-1.125	25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.115	20.115	21.022	-907	20.921	21.548	627	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.149	12.149	7.573	4.576	9.438		-9.438	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	29.350	29.350	21.639	7.711	30.526	31.441	915	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	11.779	11.779	8.675	3.104	12.252	12.620	368	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.712	9.712	5.095	4.617	7.983	7.672	-311	-3,90%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	8	-8			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	49.626	49.626	55.496	-5.870	61.095	81.499	20.404	33,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	35.620	35.620	28.965	6.655	43.083	33.232	-9.851	-22,87%

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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.674	1.674	1.233	441	1.674	1.674	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100.000	100.000	95.237	4.763	100.000	89.448	-10.552	-10,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.185	4.185	1.153	3.032	4.185	4.185	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.110	2.110	0	2.110	2.110	12.039	9.929	470,57%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0	386	-386			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	837	837	0	837	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	837	837	0	837	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	60.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.674	1.674	0	1.674	1.674	1.674	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	4.324	4.324	0	4.324	4.324	4.324	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	60.000	60.000	12.079	47.921	60.000	60.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.874	20.874	4.975	15.899	20.874	20.874	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		397.000	397.000	0	1.400.000	1.400.000	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		300.000	300.000	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
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	9.209	-9.209			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	30.796	69.204	100.000	100.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	9.377	9.377	0	9.377	10.000	10.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	100.000	15.890	237.106	-221.216	300.000	150.000	-150.000	-50,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	845.928	298.928	32.100	266.828	935.928	935.928	0	0,00%

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0,00%
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					400.000	400.000	0	0,00%

75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		150.000	145.287	4.713	359.377		-359.377	-100,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.900.000	1.988.761	1.500.000	488.761	2.400.000	510.000	-1.890.000	-78,75%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	100.000	0	0	0		682.888	682.888	

Programa912ADirección 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	12.421	1.179	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	46.266	4.393	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	393	393	0	393	4.318	10.164	5.846	135,39%
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	8.238	-8.238			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	13.509	-742	14.517	18.682	4.165	28,69%

Servicio14VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO

Programa912ADirección 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			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	50.659	52.178	-1.519			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.679	7.679	2.928	4.751			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.359	9.359	1.678	7.681			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.801	2.801	0	2.801			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.260	6.260	1.121	5.139			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	831	831	159	672			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.848	8.848	1.695	7.153			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	266	266	51	215			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	14.940	-2.173			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	7.289	7.289	93	7.196			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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	0	1.000			0			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000	0	3.000			0			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	16.000	16.000	0	16.000			0			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.000	16.000	6.974	9.026			0			

Servicio	15	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA														
Programa	421A	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	711.172	666.220	651.629	14.592			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	149.300	149.300	161.158	-11.858			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	505.590	505.590	448.679	56.911			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	83.736	83.736	74.742	8.994			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	888.836	833.713	796.304	37.409			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.717	6.717	5.634	1.083			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	92.959	92.959	113.136	-20.177			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	222.455	158.947	152.828	6.119			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	137.432	96.832	92.195	4.637			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	65.131	65.131	44.293	20.838			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	34.358	34.358	35.909	-1.551			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	21.501	21.501	22.471	-970			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.461	2.461	2.573	-112			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	596.621	596.621	574.559	22.062			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	150.799	150.799	126.891	23.908			0	
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	3.967	-3.967			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	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000	15.000	15.606	-606			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.000	10.000	4.715	5.285			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		0	1.615	-1.615			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	0	500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.000	4.000	0	4.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.000	9.000	12.059	-3.059			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas		772	772	0			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0	241	-241			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000	84.857	81.498	3.359			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.	323.867	173.365	173.365	0			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22942	Gtos funcionamiento laboratorios ofic. metrología	124.000	56.463	56.210	252			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	30.500	27.617	2.883			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	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0			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	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	750.749	750.749	750.749	0			0	
Programa		421B	Seguridad Industrial y Minera										
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	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	130.130	89.081	38.970	50.111			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	16.000	0	0	0			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	130.000	19.153	19.153	0			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	264.919	368.145	375.875	-7.730			0	

Programa		425A	Desarrollo Energético												
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	7.339	-7.339			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			0	4.907	-4.907			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			0	995	-995			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			0	9.650	-9.650			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario			0	2.814	-2.814			0	
Programa		433A	Apoyo a PYMES Industriales												
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	64021	Promoción, ferias y exposiciones		30.000	30.000	20.311	9.689			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		70.000	70.000	70.000	0			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
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		9.063.198	11.193.198	11.063.234	129.964			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			400.000	400.000	0			0	
Programa		433B	Desarrollo Artesanal												
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
45	A Ayuntamientos		450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			0	3.000	-3.000			0	
47	A Empresas Privadas		470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			0	1.377	-1.377			0	
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		100.000	32.274	27.896	4.377			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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			0	6.741	-6.741			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		300.000	336.000	322.217	13.783			0	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	60.000	6.741	0	6.741			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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0	15.284	-15.284			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	350.000	314.000	6.986	307.014			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		0	291.730	-291.730			0	
Programa		433D	Desarrollo industrial										
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	972.875	112.803	112.800	3			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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0	224.172	-224.172			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Público		0	255.348	-255.348			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.000.000	1.000.000	60.307	939.693			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	3.000.000	0	0	0			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	350.000	524.000	594.480	-70.480			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	13.972	-372			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	51.234	-1.365			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632			0	
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	7.929	-7.929			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	14.420	-1.653			0	
Servicio		16	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO										
Programa		431B	Comercio Interior										

Capítulo1GASTOS 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	464.794	423.431	398.342	25.089			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	119.449	119.449	112.862	6.587			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	325.167	306.940	286.158	20.781			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	55.019	55.019	47.064	7.955			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	527.689	527.689	457.221	70.468			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.033	5.033	4.257	776			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	9.761	-9.761			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	170.624	170.624	176.507	-5.883			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	112.952	112.952	116.648	-3.696			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	38.691	38.691	39.066	-375			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0	4	-4			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	12.360	-12.360			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	369.559	369.559	350.946	18.613			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	105.563	105.563	111.519	-5.956			0	
Capítulo2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	5.350	-4.850			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	100	400			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	7.000	7.000	2.140	4.860			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.200	3.200	0	3.200			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	2.000	2.000	0	2.000			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.		125.000	94.057	30.943			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	61.000	61.000	35.880	25.120			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		
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0	35.000	-35.000			0			
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares		0	20.000	-20.000			0			
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	1.750.000	4.517.978	4.236.366	281.612			0			
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0	200.000	-200.000			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		0	9.348	-9.348			0			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	50.000	50.000	0	50.000			0			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	18.268	-18.268			0			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	300.000	300.000	782.648	-482.648			0			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.040.000	1.040.000	187.364	852.636			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		
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.939.125	4.276.147	4.037.586	238.561			0			
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.700.000	1.700.000	1.697.140	2.860			0			

Programa		492A	Defensa de los Consumidores y Usuarios										

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		355.051	312.804	303.878	8.926			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		88.657	88.657	88.348	309			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		246.179	246.179	212.919	33.260			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		41.791	41.791	34.849	6.942			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		427.355	379.638	340.620	39.018			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.902	3.902	3.878	24			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		54.465	54.465	56.921	-2.456			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		2.691	2.691	0			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	89.447	89.447	83.460	5.987			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	39.745	39.745	36.603	3.142			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.635	22.635	22.191	444			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	111.343	111.343	91.096	20.247			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	70.296	70.296	62.146	8.150			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.784	19.784	15.190	4.594			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	430	-430			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	305.590	305.590	291.865	13.725			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	110.896	110.896	124.776	-13.880			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	3.197	-3.197			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0	2.265	-2.265			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	1.861	-861			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000	25.000	15.691	9.309			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	202	298			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.969	-469			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	2.499	-1.499			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	0	6.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.740	9.740	0	9.740			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	3.700	3.700	107	3.593			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	120.000	90.000	45.844	44.156			0	
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	10.000	4.000	6.000			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.	15.000	15.000	1.958	13.042			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	77.000	52.000	41.348	10.652			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	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	60.000	60.000	59.947	53			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	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	16.634	-16.634			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	50.000	50.000	0	50.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	100.000	100.000	100.000	0			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	30.000	30.000	15.943	14.057			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	14.007	-407			0	
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			0	
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	12.767	12.767	13.906	-1.139			0	

Servicio	17	VICECONCEJERÍA DE EMPLEO											

Programa	241C	Fomento del Empleo											

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					745.784	1.276.784	531.000	71,20%
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					30.000	30.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.927	53.481	1.554	2,99%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					3.724	4.057	333	8,94%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					16.134	14.887	-1.247	-7,73%
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
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					15.000	15.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					11.500	11.500	0	0,00%
Servicio	18	DG DE TRABAJO											
Programa	494A	Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo											
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					1.403.472	1.467.314	63.842	4,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					306.178	265.811	-40.367	-13,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					885.964	954.547	68.583	7,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					155.171	163.791	8.620	5,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					1.418.101	1.486.719	68.618	4,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					16.248	20.753	4.505	27,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					167.724	332.371	164.647	98,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					177.828	167.435	-10.393	-5,84%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					99.180	89.666	-9.514	-9,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					50.248	42.222	-8.026	-15,97%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					47.243	48.658	1.415	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					29.168	36.673	7.505	25,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					13.845	10.070	-3.775	-27,27%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					1.131.226	1.250.431	119.205	10,54%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					131.550	125.786	-5.764	-4,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social					2.000	2.000	0	0,00%

Capítulo2GASTOS 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	17.092	-2.908	-14,54%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					17.174	20.082	2.908	16,93%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información					3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					7.244	7.244	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					213	213	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					9.192	9.192	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					3.091	3.091	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					10.293	10.293	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					838	838	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					2.350	2.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					5.713	5.713	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					75.873	50.000	-25.873	-34,10%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					115	115	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					912	912	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales					1.013	1.013	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones					506	506	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					387	387	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					32.838	38.032	5.194	15,82%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					45.000	45.000	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					2.000	2.000	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					66.800	66.800	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.					50.000	70.679	20.679	41,36%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales					15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados					10.000	10.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					19.000	159.000	140.000	736,84%

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					3.355.000	3.195.000	-160.000	-4,77%

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					1.000	1.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					28.000	28.000	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					10.750	10.750	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					41.450	41.450	0	0,00%

Programa	494B	Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico											

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					82.068	82.068	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					13.033	13.033	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información					860	860	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					12.305	12.305	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					432	432	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					261	261	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					245	245	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					13.510	13.510	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					3.606	3.606	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material					260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					5.978	5.978	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					4.301	4.301	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					864	864	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					373	373	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					4.148	4.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					2.206	2.206	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas					140	140	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					480	480	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					276	276	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					1.224	1.224	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					113	113	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas					451	451	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					3.110	3.110	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales					1.986	1.986	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos					810	810	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos					260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					828	828	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones					414	414	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores					6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					3.074	3.074	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					351	351	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					38.532	38.532	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					45.000	45.000	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					140	140	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.					59.783	59.783	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención Riesgos Laborales					363.000	363.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					39.000	39.000	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	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					2.000.000	2.020.000	20.000	1,00%

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					42.800	42.800	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					10.300	35.300	25.000	242,72%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas					2.000	2.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					75.000	50.000	-25.000	-33,33%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					19.200	19.200	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales					5.500	5.500	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas					4.000	4.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					20.800	20.800	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					1.955	1.388	-567	-29,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517		-12.517	-100,00%

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											

Programa	431B	Comercio Interior											

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		313.660	313.660	0	313.660			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	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	4.914.008	4.914.008	2.522.439	2.391.569	2.425.139		-2.425.139	-100,00%	

Programa	432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.606.076	1.606.076	447.353	1.158.723	1.591.057	2.365.294	774.237	48,66%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	410.000	410.000	0	410.000			0	

Programa	432H	Planificación Turística y Sistema de Información											

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		0	242	-242			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	790.205	1.985.205	66.049	1.919.156	2.122.205	820.000	-1.302.205	-61,36%

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	100.000	11.400.000	11.166.554	233.446			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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones					1.738.542	1.450.000	-288.542	-16,60%
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult						1.300.000	1.300.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	366.124	366.124	0	366.124			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64004	Propiedad intelectual	100.000	100.000	0	100.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	776.307	776.307	0	776.307			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		51.342.002	51.584.433	-242.431			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	9.884.667	66.882.279	48.172.612	18.709.667	17.525.000	6.000.000	-11.525.000	-65,76%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	8.537.783	49.595.482	35.700.933	13.894.549	3.067.032	5.395.000	2.327.968	75,90%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	9.938.265	20.938.265	0	20.938.265	19.613.126	28.449.342	8.836.216	45,05%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		250.000	0	250.000	1.000.000		-1.000.000	-100,00%
Servicio		71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										
Programa		432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	672.196	672.196	121.683	550.513	566.490		-566.490	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	211.728	169.494	14.814	154.681			0	
Programa		432H	Planificación Turística y Sistema de Información										
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	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		42.234	0	42.234			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	9.000.000	9.000.000	183.295	8.816.705			0	

Administración Pública de la CAC													
Sección	17	UNIVERSIDADES, CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					57.692	57.692	0	0,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual					200.948	299.155	98.207	48,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					48.936	91.920	42.984	87,84%
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
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros					15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					1.500	100	-1.400	-93,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					1.500	100	-1.400	-93,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					3.500	500	-3.000	-85,71%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					3.500	1.000	-2.500	-71,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					5.000	2.000	-3.000	-60,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					1.500	500	-1.000	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					2.500	12.300	9.800	392,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					50.160	90.160	40.000	79,74%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					700	300	-400	-57,14%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					20.194	20.094	-100	-0,50%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					67.000	70.000	3.000	4,48%
Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	321A	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						204.237	204.237	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						36.650	36.650	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						142.008	142.008	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						24.976	24.976	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						249.932	249.932	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						1.672	1.672	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						17.906	17.906	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras						50.000	50.000	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones						150.000	150.000	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						174.045	174.045	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					963.514	500.000	-463.514	-48,11%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat					600.647	600.000	-647	-0,11%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					363.393		-363.393	-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					10.000	124.432	114.432	1144,32%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					10.000	4.000	-6.000	-60,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					60.000	30.000	-30.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros					4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					20.000	1.000	-19.000	-95,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					7.000	3.000	-4.000	-57,14%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					10.000	6.000	-4.000	-40,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					20.000	6.000	-14.000	-70,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					20.000	20.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					2.000	1.000	-1.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					20.000	5.968	-14.032	-70,16%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible					1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax					200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado					600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					2.000	600	-1.400	-70,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					10.000	3.000	-7.000	-70,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					30.000	30.000	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					9.000	3.000	-6.000	-66,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje					10.000	6.000	-4.000	-40,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					75.000	72.000	-3.000	-4,00%
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.					50.000	50.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					50.000	50.000	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	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					350.000	350.000	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					200.000	200.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					400.000	400.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					100.000	100.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					220.000	220.000	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos						13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones						51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						8.787	8.787	8.787	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos						12.517	14.887	2.370	18,93%
Servicio		03	VICEC. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN												
Programa		321A	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							10.025	10.025	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo							6.705	6.705	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia							890	890	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico							13.548	13.548	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos							244	244	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario							8.097	8.097	
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						119		-119	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria						25		-25	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres						136		-136	-100,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable						85	83	-2	-2,35%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						34		-34	-100,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable						85		-85	-100,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados						68		-68	-100,00%
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua						85		-85	-100,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					254	100	-154	-60,63%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					34		-34	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas					593	100	-493	-83,14%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					2.765	20.000	17.235	623,33%

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					100.000	100.000	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones						10.000	10.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.927	53.481	1.554	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						677	677	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%

Servicio	04	DG DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN											

Programa	321A	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					151.007	155.531	4.524	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					31.604	25.489	-6.115	-19,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					106.029	109.204	3.175	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					17.170	17.686	516	3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					163.375	168.315	4.940	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					2.091	2.155	64	3,06%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					6.126	6.310	184	3,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					3.724	4.316	592	15,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					123.048	132.096	9.048	7,35%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					8.012	8.426	414	5,17%

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					138		-138	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					266		-266	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					934	1.000	66	7,07%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					446		-446	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					1.000	3.000	2.000	200,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					800		-800	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					274	500	226	82,48%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					10		-10	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					300		-300	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					664		-664	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					500	100	-400	-80,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					11.794	20.000	8.206	69,58%

Programa	322F	Financiación de las Universidades Canarias											

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					100.000	80.000	-20.000	-20,00%

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	446	A Universidades	44601	Transferencias a Universidades					264.595.660	271.563.186	6.967.526	2,63%

Programa	323A	Apoyo a los Estudios Universitarios											

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
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					1.415.357		-1.415.357	-100,00%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades					3.500.000	3.500.000	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					700.000	700.000	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					7.563.942	7.563.942	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones					552.800	552.800	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					13.500		-13.500	-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					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					5.251		-5.251	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos						18.682	18.682	
Servicio		05	AG CAN INVESTIG, INNOV Y SDAD D L INFORM										
Programa		461A	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					542.215	515.431	-26.784	-4,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					119.773	116.112	-3.661	-3,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					379.084	358.627	-20.457	-5,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					65.723	62.780	-2.943	-4,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					655.675	627.749	-27.926	-4,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					3.489	3.152	-337	-9,66%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						107.870	107.870	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					41.186	42.419	1.233	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					27.047	27.857	810	2,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					8.379	8.631	252	3,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					94.485	97.315	2.830	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					72.273	74.438	2.165	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					13.965	14.865	900	6,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					448.438	563.658	115.220	25,69%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					82.089	84.915	2.826	3,44%

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					3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					1.000	1.387	387	38,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					13.100	13.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros					811.021	811.021	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	1.000	500	100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					30.000	40.000	10.000	33,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					15.000	15.000	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					3.500	3.500	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.					1.200.000	1.200.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					50.000	50.000	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	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					15.000	15.000	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					15.000	15.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones						100.000	100.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					123.000	123.000	0	0,00%

Programa463B

Capital Humano Investigador e Innovador

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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					2.000.000	1.572.176	-427.824	-21,39%
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					1.500.000	1.500.000	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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					250.000	400.000	150.000	60,00%

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
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70007	Transferencias a sociedades mercantiles estatales					1.610.262	2.442.630	832.368	51,69%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades						2.601.534	2.601.534	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					6.930.114	5.102.524	-1.827.590	-26,37%

Programa463C

Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada

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	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado					4.750.000	4.750.000	0	0,00%
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					2.145.290	2.145.290	0	0,00%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	449	A Consorcios	44901	Transferencias a Consorcios					1.500.000	2.300.000	800.000	53,33%
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					25.000		-25.000	-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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo					91.969	126.536	34.567	37,59%

Capítulo7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado					660.000	660.000	0	0,00%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades					4.400.000	5.800.000	1.400.000	31,82%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					249.996	253.596	3.600	1,44%
Programa467BApoyo a la Innovación Empresarial													
Capítulo4TRANSFERENCIAS 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					800.000	800.000	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					2.443.669	1.784.089	-659.580	-26,99%
Capítulo7TRANSFERENCIAS 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					418.750	718.750	300.000	71,64%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC					3.000.000	4.714.205	1.714.205	57,14%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					5.373.361	4.400.000	-973.361	-18,11%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					100.000	300.000	200.000	200,00%
Capítulo9PASIVOS 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 U/p de Entes Sector Público	91141	Préstamos a largo plazo					1.150.000	3.948.624	2.798.624	243,36%
Programa467CApoyo al Despliegue de Sociedad de la Información													
Capítulo6INVERSIONES 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					400.000	1.240.000	840.000	210,00%
Capítulo7TRANSFERENCIAS 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						709.795	709.795	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					300.000	1.500.000	1.200.000	400,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos						13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones						51.115	53.481	2.366	4,63%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad							3.463	3.463	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos						12.517	14.887	2.370	18,93%
Servicio		06	DG DE ORDENAC, INNOVAC Y CALIDAD UNIVERS												
Programa		321A	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						1.000		-1.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria						1.500		-1.500	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres						5.000		-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable						8.000	482	-7.518	-93,98%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable						7.000		-7.000	-100,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados						4.000	500	-3.500	-87,50%
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua						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						2.000	500	-1.500	-75,00%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales							15.500	15.500	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio						6.482	20.000	13.518	208,55%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos						13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones						51.115	52.647	1.532	3,00%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						10.025	10.025	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.601	3.601	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						6.705	6.705	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						890	890	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						12.870	12.870	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						8.958	8.958	

Servicio		07	DG DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL										
Programa		331A	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					215.747	228.630	12.883	5,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						54.830	54.830	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					143.884	156.853	12.969	9,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					24.574	25.265	691	2,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					225.832	244.175	18.343	8,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					3.079	3.468	389	12,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					335.116	322.934	-12.182	-3,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					188.422	192.296	3.874	2,06%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						65.500	65.500	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						58.139	58.139	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						34.167	34.167	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						7.193	7.193	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					149.655	190.362	40.707	27,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					162.645	221.695	59.050	36,31%
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					20.855	83.949	63.094	302,54%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas					19.500	19.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					3.300	3.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					2.000	65.094	63.094	3154,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					2.000	65.094	63.094	3154,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					250.643	250.643	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					160.170	160.170	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	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje					17.000	17.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					38.000	38.000	0	0,00%

Programa

332A

Servicios bibliotecarios y archivísticos

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					416.160	413.185	-2.975	-0,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					52.295	62.941	10.646	20,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					263.320	262.549	-771	-0,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					46.837	46.557	-280	-0,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					352.718	345.774	-6.944	-1,97%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					7.619	7.738	119	1,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					640.848	684.793	43.945	6,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					437.206	458.278	21.072	4,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					159.543	138.589	-20.954	-13,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					351.417	340.859	-10.558	-3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					240.726	231.221	-9.505	-3,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral						37.810	37.810	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					37.309	42.746	5.437	14,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					279.727	286.670	6.943	2,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					597.633	620.823	23.190	3,88%

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					111.130	111.395	265	0,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					7.000	7.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					7.435	7.435	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					4.000	68.094	64.094	1602,35%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					12.000	17.000	5.000	41,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					10.000	14.000	4.000	40,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					3.760	3.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					4.000	15.000	11.000	275,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					8.000	7.415	-585	-7,31%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas					1.573	1.573	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					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					213.716	175.000	-38.716	-18,12%
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	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%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					5.000	20.000	15.000	300,00%

Programa

334A

Promoción Cultural

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					4.418.660	4.418.660	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						10.000	10.000	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					400.000	1.000.000	600.000	150,00%
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						20.000	20.000	

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					50.000	500.000	450.000	900,00%
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general					45.000	45.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					7.670.000	5.195.000	-2.475.000	-32,27%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					12.500		-12.500	-100,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					12.500		-12.500	-100,00%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					250.000	850.000	600.000	240,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					325.000	400.000	75.000	23,08%

Programa

334D

Promoción del libro y publicaciones culturales.

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					40.016	41.216	1.200	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.682	3.682	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					28.226	29.073	847	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					4.906	5.053	147	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					44.378	45.720	1.342	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					476	490	14	2,94%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					61.658	63.505	1.847	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					43.283	44.580	1.297	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					13.500	14.385	885	6,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					29.330	34.722	5.392	18,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					37.845	39.231	1.386	3,66%

Programa337APatrimonio Cultural

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					107.133	110.342	3.209	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					13.237	4.377	-8.860	-66,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					75.033	75.001	-32	-0,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					12.535	12.910	375	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					124.587	125.645	1.058	0,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					1.177	1.212	35	2,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					6.126	6.310	184	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					4.655	4.795	140	3,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					20.473	21.086	613	2,99%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					16.237	16.724	487	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					3.259	3.357	98	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					83.506	89.017	5.511	6,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					21.058	21.744	686	3,26%

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	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					605.000	770.000	165.000	27,27%

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	60201	Adquisición						200.000	200.000	
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	604	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	60400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult						400.000	400.000	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición						200.000	200.000	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres						166.625	166.625	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					1.086.270	345.539	-740.731	-68,19%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones					1.280.355	1.093.730	-186.625	-14,58%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						200.000	200.000	

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					550.001	550.001	0	0,00%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades					247.537	260.000	12.463	5,03%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					1.920.826	600.000	-1.320.826	-68,76%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						500.000	500.000	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones					39.000	9.000	-30.000	-76,92%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						677	677	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	18.682	6.165	49,25%

Servicio	08	DG DE INNOV CULTURAL E INDUSTR CREATIVAS	
Programa	331A	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	22009	Otros suministros no tarifados					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					15.000	15.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					20.000	20.000	0	0,00%

Programa		334A	Promoción Cultural											
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					30.000	30.000	0	0,00%	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					8.000.000	2.250.000	-5.750.000	-71,88%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					2.123.563	7.211.600	5.088.037	239,60%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						677	677	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual					28.117	26.718	-1.399	-4,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					15.683	17.218	1.535	9,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					8.918	9.797	879	9,86%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						5.275	5.275	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					6.917	8.490	1.573	22,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					7.565	10.327	2.762	36,51%

Servicio09VICEC. DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL

Programa332AServicios bibliotecarios y archivisticos

Capítulo2GASTOS 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					6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					40.000	70.000	30.000	75,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					7.382	7.382	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					9.000	284.771	275.771	3064,12%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					263.000	293.000	30.000	11,41%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					180.000	180.000	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					71.031	71.031	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					10.000	210.000	200.000	2000,00%

Capítulo6INVERSIONES 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					350.000	250.000	-100.000	-28,57%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					170.000	250.000	80.000	47,06%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales						150.000	150.000	

Programa334APromoción Cultural

Capítulo4TRANSFERENCIAS 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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					10.000	10.000	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					193.500	242.500	49.000	25,32%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					297.000	297.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					1.100.000	1.000.000	-100.000	-9,09%
Programa		337A	Patrimonio Cultural										
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	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C					300.000	300.000	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					16.000	16.000	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					240.000	240.000	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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción						40.000	40.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones						300.000	300.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						1.013.017	1.013.017	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						500.000	500.000	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.927	53.481	1.554	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						3.858	3.858	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					26.784	27.586	802	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					7.876	10.512	2.636	33,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					22.482	23.155	673	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					3.134	3.228	94	3,00%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					33.859	34.883	1.024	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					277	285	8	2,89%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					41.186	42.419	1.233	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					27.047	27.857	810	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					5.121	6.234	1.113	21,73%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					20.834	22.714	1.880	9,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					23.399	24.468	1.069	4,57%

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
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					59.486	59.486	0	0,00%

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPER Y LA RESILIENC											
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					356.974	481.997	125.023	35,02%

Programa	322F	Financiación de las Universidades Canarias											

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						1.495.240	1.495.240	
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						1.000.000	1.000.000	

Programa	334A	Promoción Cultural											

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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						972.076	972.076	

Programa	337A	Patrimonio Cultural											

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	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult					431.454	1.000.000	568.546	131,77%
Programa461ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					477.000	361.972	-115.028	-24,11%
Programa467CApoyo al Despliegue de Sociedad de la Información													
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					100.000	3.600	-96.400	-96,40%
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	64001	Gastos de investigación y desarrollo					4.000.000	2.831.278	-1.168.722	-29,22%
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					709.795		-709.795	-100,00%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					41.277.991	30.019.576	-11.258.415	-27,27%

Administración Pública de la CAC													
Sección	18	EDUCAC.,FORMAC.PROFESIONAL,ACTIVID.FÍSICA Y DEPORT											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	321A	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	49.180	49.180	48.827	354	51.150	52.682	1.532	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	16.409	16.409	17.452	-1.043	17.905	15.201	-2.704	-15,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	35.333	35.333	35.197	136	36.749	37.849	1.100	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.240	5.240	5.200	40	5.450	6.080	630	11,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	66.357	66.357	65.407	950	69.032	71.119	2.087	3,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	29.350	29.350	30.684	-1.334	30.526	31.441	915	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	12.495	12.495	13.059	-564	12.996	13.387	391	3,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.844	9.844	10.290	-446	10.241	11.371	1.130	11,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0	2.633	-2.633			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						13.225	13.225	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	16.230	16.230	18.428	-2.198	17.151	17.965	814	4,75%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	605	1.895	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22900	Consejo Escolar de Canarias	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304	13.304	18.836	-5.532	13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	57.692	82.031	-24.339	57.692	57.692	0	0,00%
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	8.560	-8.560			0	

11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	219.030	219.030	289.248	-70.218	277.207	290.790	13.583	4,90%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	5.356	5.571	3.077	2.493			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.775	23.775	22.914	861	36.210	37.295	1.085	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.401	7.401	8.051	-650	8.242	7.288	-954	-11,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	15.502	15.502	14.678	824	22.633	23.311	678	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.403	2.403	2.510	-107	6.886	9.165	2.279	33,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	27.177	27.177	26.194	983	38.133	39.286	1.153	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	339	339	325	14	597	616	19	3,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	74.848	24.927	49.922	14.134	18.682	4.548	32,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	52.005	66.991	50.933	16.058	65.735	92.412	26.677	40,58%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	22.394	22.394	24.059	-1.665	32.050	32.984	934	2,91%
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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	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	3.500	3.500	402	3.098	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	2.016	-516	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.160	50.160	31.650	18.510	50.160	105.000	54.840	109,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0	876	-876			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	700	700	0	700	700	700	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	20.194	20.194	13.368	6.826	20.194	20.184	-10	-0,05%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.000	67.000	40.478	26.522	67.000	67.000	0	0,00%
Servicio 02 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA													
Programa 321A		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	3.679.355	2.968.455	3.216.173	-247.718	4.376.160	4.372.186	-3.974	-0,09%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	515.399	616.689	495.210	121.479	510.013	519.656	9.643	1,89%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.140.499	2.140.499	1.891.576	248.923	2.540.695	2.560.443	19.748	0,78%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	460.057	473.153	419.461	53.692	614.333	565.263	-49.070	-7,99%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.570.927	2.570.927	2.310.307	260.620	3.039.658	3.151.835	112.177	3,69%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	102.108	102.108	86.493	15.615	121.503	116.804	-4.699	-3,87%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	187.020	187.020	177.719	9.301	173.413	417.000	243.587	140,47%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.978.302	13.289.280	12.439.119	850.160	15.230.831	15.586.614	355.783	2,34%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.377.959	5.633.741	5.474.594	159.147	6.479.639	6.621.287	141.648	2,19%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.768.833	3.899.565	3.583.296	316.269	3.810.955	3.775.680	-35.275	-0,93%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		150.000	28.601	121.399	100.000	100.000	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.172.273	23.862.787	23.368.018	494.770	27.361.971	28.455.585	1.093.614	4,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	9.767.091	9.685.668	9.441.761	243.907	10.315.754	10.765.301	449.547	4,36%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	7.400.090	7.400.090	9.509.377	-2.109.287	934.542	2.337.079	1.402.537	150,08%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.416.748	2.570.194	2.436.652	133.542	2.612.011	2.912.717	300.706	11,51%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	31.149	-31.149			0		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		150.000	55.494	94.506	100.000	100.000	0	0,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.494.192	2.844.892	2.486.880	358.012	2.987.252	3.262.431	275.179	9,21%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.041.854	24.441.854	23.707.232	734.622	23.369.030	24.071.963	702.933	3,01%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	11.013	-11.013			0		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	63.014	-63.014			0		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	1.000.000	1.000.000	842.146	157.854	1.300.000	1.000.000	-300.000	-23,08%	
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	8.601	-8.601			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		188.828	111.448	77.380			0		

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					329.014		-329.014	-100,00%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					3.743.779		-3.743.779	-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	130.000	130.000	129.980	20	140.000	140.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material		0	955	-955			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.028.644	4.028.644	3.421.336	607.308	4.028.644	3.960.346	-68.298	-1,70%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.500	2.500	2.131	369	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		0	2.431	-2.431			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	20.000	20.000	13.574	6.426	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	4.144	856	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000	1.763	3.237	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.821.824	3.821.824	3.348.891	472.933	4.015.155	4.494.523	479.368	11,94%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		0	1.080	-1.080			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000	25.000	29.148	-4.148	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	20.000	20.000	7.836	12.164	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.000	50.000	27.295	22.705	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	20.000	20.000	23.014	-3.014	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000	3.854	1.147	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.500	7.500	3.115	4.385	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	1.000	1.000	60	940	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	4.628	-4.128	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		0	10.994	-10.994			0	

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	24.000	24.000	38.908	-14.908	24.000	10.571	-13.429	-55,95%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0	3.375	-3.375			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	26.515.000	26.515.000	27.007.254	-492.254	27.700.000	28.000.000	300.000	1,08%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	400.000	400.000	440.405	-40.405	450.000	450.000	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	40.000	40.000	40.233	-233	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	187.700	52.493	0	52.493	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22705	Procesos electorales		0	2.595	-2.595			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	146.000	194.000	187.461	6.539	146.000	136.000	-10.000	-6,85%
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.		85.207	0	85.207	127.811	141.240	13.429	10,51%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000	74.094	-24.094	50.000	50.000	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	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		6.402	3.649	2.753		10.000	10.000	

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
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	50.000	100.000	82.513	17.487	75.000	75.000	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	7.942.720	8.661.585	7.687.661	973.924	2.885.803	3.130.654	244.851	8,48%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	4.772	-4.772			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.446.689	2.446.689	2.254.409	192.280	3.281.686	3.689.186	407.500	12,42%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0	3.676	-3.676			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	128.911	128.911	416.832	-287.921			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		1.846.064	1.846.044	20			0	

Programa	323A	Apoyo a los Estudios Universitarios											

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
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC						1.419.044	1.419.044	

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						13.500	13.500	

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	54.671	-41.071	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	199.951	-150.082	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	2.832	2.832	9.295	-6.463	2.946	3.168	222	7,54%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual						140.251	140.251	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0	5.114	-5.114			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0	2.643	-2.643			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0	445	-445			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0	1.850	-1.850			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0	179	-179			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0	1.957	-1.957		32.157	32.157	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0	1.111	-1.111		19.542	19.542	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0	52	-52		1.428	1.428	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.037	30.419	-17.382	14.134	14.887	753	5,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual						30.860	30.860	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0	4.661	-4.661			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0	762	-762		17.070	17.070	

Servicio	03	DG DE ORDENAC D ENSEÑANZ, INCLUS E INNOV											

Programa	321A	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	496.103	496.103	467.578	28.525	537.188	541.408	4.220	0,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	102.110	102.110	117.536	-15.426	97.281	89.677	-7.604	-7,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	323.675	323.675	311.374	12.301	351.099	352.275	1.176	0,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	65.643	65.643	59.314	6.329	83.677	67.601	-16.076	-19,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	454.624	454.624	440.056	14.568	487.417	474.762	-12.655	-2,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.232	8.232	5.402	2.830	6.532	7.276	744	11,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	24.822	-24.822	43.107	44.500	1.393	3,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	604.822	604.822	488.917	115.905	634.881	681.551	46.670	7,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	327.512	327.512	266.497	61.015	344.061	369.859	25.798	7,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	150.375	150.375	130.335	20.040	147.754	141.478	-6.276	-4,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0	182	-182			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	629.920	629.920	669.168	-39.248	631.673	629.453	-2.220	-0,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	409.739	409.739	409.660	79	414.186	409.909	-4.277	-1,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	79.684	79.684	82.897	-3.213	86.250	93.022	6.772	7,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	8.647	-8.647			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	3.373	-3.373			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	258.873	258.873	266.549	-7.676	315.389	328.520	13.131	4,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	691.685	691.685	765.583	-73.898	724.991	759.071	34.080	4,70%
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	301	301	0	301	301	301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	91	91	1.832	-1.741	91	91	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	545	545	0	545	545	545	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.181	4.181	3.072	1.109	4.181	4.181	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	514	514	33	481	514	514	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0	1.444	-1.444			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	182	182	109	73	182	182	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.209	1.209	0	1.209	1.209	1.209	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.874	1.874	0	1.874	1.874	1.874	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	317	317	0	317	317	45.317	45.000	14195,58%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000	3.807	6.193	10.000	10.000	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	396	396	1.650	-1.254	396	396	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22902	Auxiliares Educativos	13.000.000	16.093.289	16.093.278	10	16.000.000	21.000.000	5.000.000	31,25%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	100.065	165.065	97.594	67.471	100.065	265.065	165.000	164,89%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	150.000	126.798	26.989	99.809	20.000	20.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	331.300	366.226	349.263	16.963	331.300	381.300	50.000	15,09%

Programa	321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.											

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	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	217	217	0	217	217	217	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	868	868	0	868	868	868	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.745	17.745	0	17.745	17.745	17.745	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	434	434	0	434	434	434	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	438.000	438.000	311.839	126.161	73.000	73.000	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	776	776	0	776	776	776	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.890.805	2.093.479	1.987.513	105.965	1.968.922	1.968.922	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	64099	Otros	224.400	319.557	313.900	5.657			0	
Programa 322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.													
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	1.889	1.889	0	1.889	1.889	1.889	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.983	5.983	0	5.983	5.983	5.983	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.248	1.248	0	1.248	1.248	1.248	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		15.000	15.000	0			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		100.000	92.695	7.305			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		143.263	125.047	18.216			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	495.700	1.477.207	1.526.815	-49.608	585.890	627.000	41.110	7,02%
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	1.320.213	1.120.213	1.048.500	71.713	1.320.213	1.320.213	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	800.000	0	0	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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		2.429.060	713.037	1.716.023			0	

Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											
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	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	397	397	0	397	397	397	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	397	397	107	290	397	397	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.487	4.487	0	4.487	4.487	4.487	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.590	1.590	0	1.590	1.590	1.590	0	0,00%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	730.573	723.523	638.722	84.801	815.749	530.000	-285.749	-35,03%	

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	216.000	216.000	213.274	2.726	216.000	216.000	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	400.000	0	0	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		2.163.558	2.163.558	0			0	
Programa	322D	Formación Profesional Específica											
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	229	Gastos corrientes tipificados	22911	Educación Ocupacional Compensatoria Adultos						30.068	30.068	
Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos											
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	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas						204.055	204.055	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22912	Impulso de la Formación de Adultos						475.945	475.945	
Programa	324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria											
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	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	315.000	315.000	259.878	55.122	352.759	285.000	-67.759	-19,21%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0	52.628	-52.628			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	19.929	-6.329	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	73.269	-23.400	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	6.941	6.941	3.873	3.068	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	8.699	-8.699		0		
Servicio		04	DG DE PERSONAL Y FORMAC DEL PROFESORADO										
Programa		321A	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	508.221	508.221	525.040	-16.819	671.775	741.288	69.513	10,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	98.573	98.573	108.874	-10.301	119.597	110.739	-8.858	-7,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	338.252	338.252	354.443	-16.191	442.370	488.084	45.714	10,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	58.297	58.297	59.357	-1.060	96.759	90.031	-6.728	-6,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	532.744	532.744	559.781	-27.037	704.127	769.341	65.214	9,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.919	6.919	6.501	418	8.869	10.097	1.228	13,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	148.304	148.304	21.243	127.061	21.477	80.098	58.621	272,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	201.370	201.370	197.405	3.965	209.441	198.028	-11.413	-5,45%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	155.218	155.218	153.141	2.077	161.441	152.042	-9.399	-5,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	36.243	36.243	37.208	-965	37.706	33.565	-4.141	-10,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	76.171	76.171	56.389	19.782	63.960	65.876	1.916	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	35.694	35.694	29.532	6.162	31.001	31.931	930	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.003	17.003	13.805	3.198	14.431	15.344	913	6,33%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	27.457	-27.457			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	441.601	441.601	476.113	-34.512	553.911	623.533	69.622	12,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	163.798	163.798	204.990	-41.192	165.221	160.721	-4.500	-2,72%
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	2.602	2.602	0	2.602	2.602	2.602	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.623	1.623	0	1.623	1.623	1.623	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	253	253	1.074	-821	253	253	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.623	1.623	0	1.623	1.623	1.623	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.873	7.873	5.093	2.780	7.873	7.873	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	903	903	0	903	903	903	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	270	270	1.563	-1.293	270	270	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	130	130	0	130	130	130	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.650	1.650	8.313	-6.663	1.650	1.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	145	145	3.699	-3.554	145	145	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	280	280	0	280	280	280	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	540	540	3.617	-3.077	540	540	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	180	180	0	180	180	180	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.500	15.500	31.321	-15.821	15.500	15.500	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	15.750	15.750	87	15.663	15.750	15.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		0	3.852	-3.852			0	
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	50.000	535	49.465	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención Riesgos Laborales	772.000	772.000	685.830	86.170	772.000	572.000	-200.000	-25,91%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.500	52.500	30.868	21.632	52.500	52.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	760	760	0	760	760	760	0	0,00%

Programa

321B

Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.

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					716.216	716.216	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	64099	Otros					224.400	224.400	0	0,00%

Programa

322B

Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.

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	26.956.224	27.094.224	26.859.400	234.824	26.882.046	26.898.306	16.260	0,06%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.711.155	2.711.155	3.776.074	-1.064.919	2.711.155	2.711.155	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.192.458	4.192.458	4.574.944	-382.486	4.192.458	4.192.458	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	23.619.737	23.619.737	22.404.809	1.214.928	24.288.927	24.288.927	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.106.574	1.106.574	0	1.106.574	1.106.574	1.106.574	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	18.843.010	18.843.010	28.844.316	-10.001.306	21.759.680	21.759.680	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12502	Sustituciones, atribución temp		11.465.522	0	11.465.522			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	432	432	13.638	-13.206	432	432	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.128	7.128	4.143	2.985	7.128	7.128	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0	19.409	-19.409			0	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	375.030	375.030	476.196	-101.166	375.030	456.787	81.757	21,80%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados	1.809.469	1.809.469	2.051.961	-242.492	1.809.469	2.277.753	468.284	25,88%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	313.958	313.958	449.302	-135.344	313.958	470.639	156.681	49,91%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	365.295	365.295	588.562	-223.267	365.295	668.664	303.369	83,05%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	91.711	91.711	171.813	-80.102	91.711	91.711	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	6.503.020	6.564.761	0	6.564.761	6.503.020	3.781.720	-2.721.300	-41,85%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		0	76.678	-76.678			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	62.796	-62.796			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	355	-355			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		367.888	0	367.888			0	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	19.000.000	0	0	0	17.255.187		-17.255.187	-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	229	Gastos corrientes tipificados	22956	Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Primaria	2.100	2.100	0	2.100	19.225	19.225	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	392.467	392.467	784.854	-392.387	1.880.501	392.467	-1.488.034	-79,13%
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	113.908.743	114.565.356	117.495.397	-2.930.040	124.696.389	127.016.194	2.319.805	1,86%
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		2.562.895	2.562.895	0			0	
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										
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	31.814.088	37.152.738	37.112.729	40.009	37.125.777	37.748.618	622.841	1,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.782.931	3.635.531	4.356.743	-721.212	1.782.931	1.782.931	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	6.599.216	6.599.216	8.009.438	-1.410.222	6.599.216	6.599.216	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	26.097.496	26.097.496	26.242.021	-144.525	26.828.595	26.828.595	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.075.335	1.514.175	0	1.514.175	2.075.335	2.075.335	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	21.542.948	22.892.748	30.433.315	-7.540.567	22.815.640	22.815.640	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12502	Sustituciones, atribución temp		1.548.980	0	1.548.980			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	910.337	910.337	567.783	342.554	910.337	910.337	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	826.897	826.897	801.314	25.583	826.897	834.211	7.314	0,88%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	16.562	16.562	6.907	9.655	16.562	16.562	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	928.004	928.004	418.890	509.114	928.004	928.004	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	22.671	8.871	9.467	-596	22.671	6	-22.665	-99,97%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	236.403	236.403	223.393	13.010	236.403	209.243	-27.160	-11,49%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados	2.021.298	2.021.298	2.007.783	13.515	2.021.298	1.796.029	-225.269	-11,14%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	125.097	125.097	221.383	-96.286	125.097	203.773	78.676	62,89%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	38.199	38.199	41.449	-3.250	38.199	38.199	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	179.539	179.539	245.538	-65.999	179.539	248.789	69.250	38,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	6.080.685	6.454.844	0	6.454.844	6.080.685	500.000	-5.580.685	-91,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	849.203	213.203	0	213.203	849.203	296.776	-552.427	-65,05%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		0	124.339	-124.339			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	92.240	-92.240			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	1.065	-1.065			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		0	176	-176			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	465	-465			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	2.998	2.998	3.124	-126	2.998	2.998	0	0,00%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	19.000.000	0	0	0	23.759.950		-23.759.950	-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	229	Gastos corrientes tipificados	22958	Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Secundaria	7.000	7.000	0	7.000	61.478	61.478	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.123.233	423.233	28.435	394.798	2.497.384	1.119.985	-1.377.399	-55,15%

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	40.831.108	40.131.108	36.922.884	3.208.224	39.129.869	40.086.711	956.842	2,45%

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		3.188.611	3.188.611	0			0	

Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos										
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	1.945.260	1.945.260	2.206.085	-260.825	2.251.176	2.270.259	19.083	0,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	164.763	164.763	185.843	-21.080	164.763	164.763	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	524.386	524.386	593.480	-69.094	524.386	524.386	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	1.181.543	1.181.543	1.446.284	-264.741	1.475.374	1.475.374	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	255.350	255.350	0	255.350	255.350	255.350	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.444.551	1.444.551	1.418.330	26.221	1.444.551	1.444.551	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.234	18.234	13.539	4.695	18.234	18.234	0	0,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	157.000	162.010	174.152	-12.142	157.000	178.578	21.578	13,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.062	3.062	0	3.062	3.062	3.062	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	35.196	35.196	10.755	24.441	35.196	35.196	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	683	683	0	683	683	683	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	12.500	12.500	10.526	1.974	12.500	12.500	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	12	12	180	-168	12	426	414	3450,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados	16.100	16.100	66.855	-50.755	16.100	71.199	55.099	342,23%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	15.519	15.519	18.535	-3.016	15.519	21.876	6.357	40,96%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	594.392	594.392	671.409	-77.017	594.392	671.409	77.017	12,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	450.700	450.700	0	450.700	450.700	459.079	8.379	1,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	67.251	67.251	0	67.251	67.251	11.256	-55.995	-83,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		0	6.094	-6.094			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	3.086	-3.086			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		0	1.056	-1.056			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	658	-658			0	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	1.127.231	0	0	0	1.603.749		-1.603.749	-100,00%

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		130.370	130.370	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	13.646	-46	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	50.105	-236	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	8.511	8.511	7.242	1.269	8.853	5.408	-3.445	-38,91%
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	8.964	-8.964			0	

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0	7.281	-7.281		14.887	14.887	
Servicio		05	DG DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS										
Programa		321A	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	915.802	909.347	883.881	25.466	1.184.112	747.102	-437.010	-36,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	174.098	173.132	187.664	-14.532	198.699	115.954	-82.745	-41,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	609.483	605.167	594.049	11.117	780.604	479.112	-301.492	-38,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	100.393	99.810	96.577	3.233	152.485	82.803	-69.682	-45,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.003.390	997.621	961.280	36.341	1.268.773	783.042	-485.731	-38,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.011	10.820	10.112	708	14.866	9.573	-5.293	-35,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	54.004	54.004	25.914	28.090	26.230	27.018	788	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	225.121	225.121	144.832	80.289	181.611	89.819	-91.792	-50,54%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	136.446	136.446	88.864	47.582	103.418	38.906	-64.512	-62,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	55.004	55.004	38.291	16.713	42.826	21.646	-21.180	-49,46%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	241.090	241.090	196.073	45.017	202.056	165.938	-36.118	-17,88%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	153.799	153.799	132.151	21.648	134.819	105.415	-29.404	-21,81%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	36.691	36.691	29.976	6.715	30.391	32.675	2.284	7,52%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	7.856	-7.856			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	671.380	667.732	703.248	-35.516	887.605	624.819	-262.786	-29,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	272.230	272.230	280.871	-8.641	227.454	151.907	-75.547	-33,21%
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	1.308.992	1.630.196	1.622.199	7.997	1.800.000	1.308.992	-491.008	-27,28%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		0	6	-6			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	5.436	-5.436			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0	5.493	-5.493			0	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	2.820	-1.820	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0	173	-173			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0	4.048	-4.048			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	127	127	307	-180	64	64	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	44.816	-44.816			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		0	9.966	-9.966			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	10.000	10.000	494	9.506	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	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	50.000	50.000	5.038	44.962	25.000	25.000	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	50.000	43.514	6.486	50.000	50.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	136.470	136.470	43.242	93.228	109.176	109.176	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	50.000	50.000	0	50.000	25.000	25.000	0	0,00%
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		50.000	72.482	-22.482			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	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	40.000	40.000	40.000	0			0	
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	3.500	3.500	0	3.500			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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	575.000	342.793	124.496	218.297	174.249		-174.249	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						174.249	174.249	

Programa	322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.											

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	320	320	0	320	160	160	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	0	1.000	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	0	1.000	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	98.759	48.759	14.063	34.696	98.759	98.759	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	3.535.386	4.155.386	4.032.051	123.335			0	

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		58.103	58.103	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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0	1.343.054	-1.343.054			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		0	5.991	-5.991			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	19.408.606	18.735.199	16.880.051	1.855.149			0	
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	11.000.000	3.383.754	2.513.326	870.428			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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción					100.000		-100.000	-100,00%
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	80.000	0	0	0			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	80.000	27.965	27.965	0		851.139	851.139	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	49.152	-49.152			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					25.000		-25.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	50.000	26.750	0	26.750	145.128		-145.128	-100,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	10.543.969	12.956.975	7.638.354	5.318.621	10.030.743	8.916.361	-1.114.382	-11,11%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70005	Transferencias al Estado		268.004	268.004	0			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	625.000	3.929.284	6.259.340	-2.330.056	884.057	400.000	-484.057	-54,75%

75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	4.012.000	3.300.508	287.084	3.013.425			0	
Programa322CEnseñanza Secundaria y Formación Profesional													
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	1.094	1.094	0	1.094	547	547	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	130.000	71.897	45.221	26.676			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.657	8.657	0	8.657	4.329	4.329	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	8.228.279	8.228.279	8.989.779	-761.500			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	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	4.686.897	4.539.015	4.516.330	22.685			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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	600.000	0	0	0			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	3.936.675	8.115.440	4.089.899	4.025.541	5.013.510	4.050.000	-963.510	-19,22%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	3.338.597	2.535.827	3.188.960	-653.133	5.905.585	8.479.429	2.573.844	43,58%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	150.000	0	15.832	-15.832	210.000	300.000	90.000	42,86%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	600.000	100.000	2.000.000	-1.900.000			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	25.000	2.309.509	284.509	2.025.000	460.000	421.563	-38.437	-8,36%
Programa322KEnseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos													
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					150.000	150.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.000.000	1.072.000	456.365	615.635	453.008	125.751	-327.257	-72,24%

Programa		324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria													
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		223	Transportes		22302	Transporte escolar		50.081.174	59.219.341	58.447.125	772.216			0	
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22901	Gastos de actividades docentes y formativas		1.401.000	1.401.000	701.829	699.171			0	
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22995	Uso gratuito libros de texto		4.368.000	6.582.105	6.452.828	129.277			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		480	A familias e instituciones sin fines de Lucro		48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro		18.006.171	41.217.505	41.091.119	126.386			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	11.409	2.191	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	41.961	7.908	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		5.233	5.233	3.227	2.006	5.716		-5.716	-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	15.338	-15.338			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos			0	2.657	-2.657		13.225	13.225	
Servicio		07	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES													
Programa		321A	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		115.728	115.728	129.120	-13.392			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		22.998	22.998	31.749	-8.751			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12009	Movilidad Personal Funcionario			46.277	0	46.277			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		83.470	83.470	92.420	-8.950			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		13.755	15.390	14.741	649			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		135.242	135.242	143.556	-8.314			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.206	1.206	1.644	-438			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.675	14.675	15.210	-535			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.890	5.890	6.103	-213			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.580	3.580	3.711	-131			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	92.905	105.458	112.826	-7.368			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	7.581	7.581	8.451	-870			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	138	138	0	138			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	266	266	0	266			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	934	934	1.345	-411			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	446	446	0	446			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000	451	549			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	800	800	0	800			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	274	274	0	274			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	0	500			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10	10	0	10			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	300	300	0	300			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	664	664	0	664			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	198	302			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.794	11.794	11.775	19			0	

Programa	322F	Financiación de las Universidades Canarias											

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	100.000	52.000	24.610	27.390			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	44601	Transferencias a Universidades	253.586.823	254.410.524	254.404.824	5.700			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	746	A Universidades	74601	Transferencias a Universidades		1.650.000	1.650.000	0			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades	4.000.000	8.500.000	8.500.000	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	91141	Préstamos a largo plazo	346.257	346.257	346.257	0			0	

Programa	323A	Apoyo a los Estudios Universitarios											
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
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.352.260	1.354.475	1.354.475	0			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44601	Transferencias a Universidades	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades		0	3.338.973	-3.338.973			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	8.163.942	8.019.072	0	8.019.072			0	
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		144.870	5.984.844	-5.839.974			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	552.800	552.800	552.800	0			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
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	34.500	34.500	34.500	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	14.981	-1.381			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	54.671	-4.802			0	

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.679	5.679	3.517	2.162			0	
Servicio		08	VICECONSEJ. DE CULTURA Y PATRIM. CULTURAL										
Programa		332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos										
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	6.000	6.000	1.691	4.309			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	35.000	35.000	42.792	-7.792			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	3.137	-3.137			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.382	7.382	4.713	2.669			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0	154	-154			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0	1.529	-1.529			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		0	5.929	-5.929			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		0	18	-18			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	258	-258			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0	139	-139			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	9.000	9.000	0	9.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	323.042	323.042	207.050	115.992			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	111.951	111.951	163.686	-51.735			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0	2.213	-2.213			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	71.031	71.031	63.049	7.982			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.000	12.000	6.262	5.738			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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	215.000	215.000	3.050	211.951			0	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	300.000	0	0	0			0	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult		0	47.305	-47.305			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0	25.627	-25.627			0	

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	13.894	-13.894			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	244.278	244.278	267.252	-22.974			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	150.000	150.000	155.939	-5.939			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	10.000	10.000	995	9.005			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	21.192	-21.192			0	

Programa

334A

Promoción Cultural

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	143.500	143.500	123.500	20.000			0	
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	80.000	80.000	30.000	50.000			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	297.000	297.000	297.000	0			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	1.440.000	1.440.000	1.009.481	430.519			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	200.000	200.000	70.322	129.678			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	20.000	20.000	20.000	0			0	

Programa

337A

Patrimonio Cultural

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	300.000	300.000	300.000	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	300.000	300.000	260.000	40.000			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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	455.000	455.000	441.337	13.663			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	900.000	900.000	720.000	180.000			0	

75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	90.000	90.000	0	90.000			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	50.000	50.000	50.000	0			0	
Programa912ADirección 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	13.675	-75			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659	50.659	53.428	-2.769			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632			0	
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	8.003	-8.003			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.752	25.752	24.951	801			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.792	9.792	9.621	171			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	21.616	21.616	21.043	573			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.013	3.013	2.807	206			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	32.547	32.547	29.876	2.671			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	266	266	278	-12			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	39.599	39.599	41.386	-1.787			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	26.004	26.004	27.178	-1.174			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.922	4.922	5.346	-424			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	14.399	-1.632			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	19.905	19.905	28.347	-8.442			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.145	22.145	19.825	2.320			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		0	3.217	-3.217			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0	20	-20			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.515	38.515	46.993	-8.478			0	
Programa921ADirección 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
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0	7.996	-7.996			0	

Servicio11DIR. GRAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa332AServicios bibliotecarios y archivísticos

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	363.574	431.960	341.370	90.590			0			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	46.290	46.290	52.729	-6.439			0			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	232.269	270.954	220.798	50.156			0			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.918	48.890	39.037	9.853			0			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	319.930	355.728	297.235	58.493			0			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.086	7.807	6.134	1.673			0			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	2.336	-2.336			0			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	724.331	724.331	599.884	124.447			0			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	487.505	487.505	406.774	80.731			0			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	180.358	180.358	156.232	24.126			0			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	318.193	318.193	348.306	-30.113			0			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	215.833	215.833	236.359	-20.526			0			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	32.623	32.623	38.101	-5.478			0			
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	200	-200			0			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	240.221	270.633	243.184	27.449			0			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	621.037	621.037	641.642	-20.605			0			
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	2.314	-2.314			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		0	227	-227			0	

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	1.727	-1.727			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	111.395	111.395	136.710	-25.315			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	7.000	7.000	0	7.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	7.435	7.435	0	7.435			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000	3.707	1.293			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.500	1.500	0	1.500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000	17.000	3.056	13.944			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.000	14.000	127	13.873			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.760	3.760	0	3.760			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		0	118	-118			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	300	300	0	300			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000	1.319	2.681			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	18.000	18.000	8.573	9.427			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500	0	500			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	8.000	8.000	0	8.000			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.573	1.573	0	1.573			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	4.000	4.000	6.106	-2.106			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	30.000	11.000	1.383	9.617			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000	1.000	0	1.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	175.000	175.000	219.073	-44.073			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		0	673	-673			0	
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	1.891	-391			0	
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	646	646	0			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	23.036	56.390	50.767	5.623			0	

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	25.000	25.000	0	25.000			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		0	1.332	-1.332			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	351.714	351.714	80.781	270.933			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	2.482	-2.482			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		0	48.857	-48.857			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	215.258	-215.258			0	
Programa		334D	Promoción del libro y publicaciones culturales.										
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	27.434	27.434	25.474	1.960			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.073	4.073	1.344	2.729			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	21.278	21.278	18.292	2.986			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.450	3.450	3.274	176			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	33.179	33.179	30.718	2.461			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	218	218	228	-10			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	59.282	59.282	61.958	-2.676			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.615	41.615	43.494	-1.879			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.529	12.529	13.993	-1.464			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0	2.284	-2.284			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	21.295	21.295	12.528	8.767			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	35.676	35.676	46.211	-10.535			0	
Programa		337A	Patrimonio Cultural										
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	100.682	100.682	88.304	12.378			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	11.049	11.049	15.282	-4.233			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	70.693	70.693	62.423	8.270			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.573	12.573	10.226	2.348			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	122.602	122.602	103.250	19.352			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	606	606	880	-274			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	44.631	-44.631			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.675	14.675	15.581	-906			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.890	5.890	6.722	-832			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.475	4.475	4.677	-202			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0	1.362	-1.362			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	19.684	19.684	20.439	-755			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	15.611	15.611	16.198	-587			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.133	3.133	3.253	-120			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	1.988	-1.988			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	78.080	78.080	91.030	-12.950			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	19.929	19.929	31.435	-11.506			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	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	40.000	40.000	0	40.000			0	
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	535.000	535.000	545.000	-10.000			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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	360.000	360.000	0	360.000			0	
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	604	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	60400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult	85.000	2.243.246	493.911	1.749.336			0	
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	604	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	60401	Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultu		0	2.353	-2.353			0	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult	50.000	50.000	112.678	-62.678			0	

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	320.000	175.025	0	175.025			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	31.525	-31.525			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	135.000	135.000	56.463	78.537			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	478.760	478.760	62.868	415.892			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	63.868	-63.868			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	59.600	-59.600			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	224	-224			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	4.461	-4.461			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	28.078	-28.078			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales	34.890	34.890	15.665	19.225			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo		0	299.601	-299.601			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	3.019	-3.019			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	620.000	620.000	484.611	135.389			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	780.131	628.631	857.395	-228.764			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0	244.345	-244.345			0	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0	7.793	-7.793			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	540.000	540.000	432.000	108.000			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74601	Transferencias a Universidades		0	620.359	-620.359			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades	450.000	1.164.975	397.536	767.439			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	150.000	150.000	0	150.000			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	4.610.826	4.660.826	4.607.954	52.872			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	609.869	459.869	289.869	170.000			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	650.000	650.000	150.000	500.000			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	352.000	1.852.000	1.912.000	-60.000			0	

78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		782	A fundaciones		78202	Subvenciones a fundaciones		70.000	70.000	70.000	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	10.776	2.824			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869	49.869	39.421	10.448			0	
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		12.767	12.767	7.738	5.029			0	
Servicio			12	DG DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE												
Programa			336A	Deportes												
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		102.366	102.366	112.038	-9.672	160.807	140.694	-20.113	-12,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		19.316	19.316	24.693	-5.377	26.320	28.825	2.505	9,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		72.826	72.826	76.022	-3.196	107.069	93.130	-13.939	-13,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		13.009	13.009	13.112	-103	23.561	16.886	-6.675	-28,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		126.710	126.710	125.846	864	179.435	155.786	-23.649	-13,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		495	495	1.251	-756	1.703	1.475	-228	-13,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario							108.547	108.547	
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		163.043	163.043	119.085	43.958	158.344	164.339	5.995	3,79%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		88.207	88.207	65.157	23.050	87.313	90.855	3.542	4,06%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		43.493	43.493	34.824	8.669	36.704	35.661	-1.043	-2,84%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras			0	1.937	-1.937			0	
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		204.398	204.398	213.632	-9.234	211.511	218.958	7.447	3,52%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		142.994	142.994	149.650	-6.656	148.294	153.185	4.891	3,30%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		24.162	24.162	26.424	-2.262	25.603	28.291	2.688	10,50%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13106	Horas extras			0	31.593	-31.593			0	

15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	6.540	-6.540			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	73.673	73.673	99.603	-25.930	117.216	143.559	26.343	22,47%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	210.178	210.178	219.410	-9.232	218.341	226.624	8.283	3,79%

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	21.438	21.438	10.145	11.293	21.438	21.438	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.006	4.006	3.143	863	4.006	4.006	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000	3.253	2.747	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000	7.000	2.434	4.566	7.000	7.000	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	2.400	2.400	119	2.281	2.400	2.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.920	1.920	283	1.637	1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000	608	1.392	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	11.000	11.000	121	10.879	11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.901	12.901	0	12.901	12.901	12.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	46.434	5.684	0	5.684	46.434	46.434	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	1.853	147	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	40.000	40.000	39.894	106	40.000		-40.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.800	1.800	1.775	25	1.800	15.000	13.200	733,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	86.500	86.500	80.123	6.377	86.500	86.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	557	557	1.302	-745	557	557	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	600	600	0	600	600	600	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	2.000	2.000	1.272	728	7.000	20.000	13.000	185,71%

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.	15.000	15.000	803	14.198	34.000	42.000	8.000	23,53%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.400	24.400	21.509	2.891	24.400	24.400	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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					420.000		-420.000	-100,00%
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	315.000	300.000	0	300.000			0	
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	13.898.411	15.289.905	15.526.248	-236.343	15.382.816	17.566.678	2.183.862	14,20%

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	150.000	70.000	94.399	-24.399			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		50.000	29.757	20.243			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	12.138	-12.138			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	7.490	-7.490			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	14.301	-14.301			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	213.000	213.000	147.213	65.787	250.000	100.000	-150.000	-60,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.505.000	1.502.000	1.187.030	314.970	1.855.000	620.000	-1.235.000	-66,58%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	50.000	0	113.238	-113.238			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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		500.000	0	500.000			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.260.000	5.430.000	5.909.446	-479.446		100.000	100.000	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		100.000	100.000	0			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	62.000	111.035	89.035	22.000		300.000	300.000	

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	14.046	-446	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	51.506	-1.637	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	632	0	632		677	677	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	14.115	1.980	14.134	14.887	753	5,33%

Servicio	13	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA											
Programa	331A	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	183.672	183.672	201.494	-17.822			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	46.454	46.454	53.109	-6.655			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	123.600	123.600	138.813	-15.213			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.656	20.656	22.041	-1.385			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	198.753	198.753	210.701	-11.948			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.529	2.529	3.194	-665			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	332.555	332.555	257.604	74.951			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	196.649	196.649	146.616	50.033			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	75.886	75.886	65.355	10.531			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0	1.516	-1.516			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	54.274	54.274	51.950	2.324			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	31.893	31.893	29.639	2.254			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.370	5.370	5.519	-149			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0	4.444	-4.444			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	132.837	132.837	176.694	-43.857			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	223.123	223.123	231.040	-7.917			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	5.048	-5.048			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.855	20.855	3.208	17.647			0	

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	19.500	19.500	0	19.500			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		0	12.122	-12.122			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.300	3.300	6.389	-3.089			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.500	1.500	4.924	-3.424			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	2.297	-1.297			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000	0	2.000			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000	3.203	-1.203			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	162	1.838			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	2.161	-1.161			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000	1.044	956			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		0	1.120	-1.120			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000	238	762			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	1.442	-442			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	13.000	13.000	11.813	1.187			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	16.971	-16.971			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	260.643	260.643	155.272	105.371			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	160.170	160.170	150.623	9.547			0	
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	40	960			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	17.000	17.000	23.140	-6.140			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	25.000	39.559	-14.559			0	
Programa334APromoción Cultural													
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	4.466.835	4.466.835	4.466.835	0			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	1.000.000	1.000.000	184.430	815.570			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	
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	105.049	405.049	0	405.049			0		
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general	45.000	45.000	0	45.000			0		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0	301.486	-301.486			0		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0	1.669	-1.669			0		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	4.861	-4.861			0		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	4.598	-4.598			0		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	5.903	-5.903			0		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	20.152	-20.152			0		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	4.494	-4.494			0		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	15.943	-15.943			0		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	17.976	-17.976			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	13.840.000	14.840.000	13.499.624	1.340.376			0		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000			0		
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	1.976.525	2.608.962	2.213.903	395.059			0		
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	500.000	500.000	751.274	-251.274			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	14.278	-678			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869	49.869	52.284	-2.415			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		632	632	0	632			0	
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	8.162	-8.162			0	
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		24.937	24.937	23.816	1.121			0	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	16.073	16.073	16.798	-725			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	9.145	9.145	9.557	-412			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.475	4.475	4.677	-202			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	10.331	2.436			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.780	7.780	9.200	-1.420			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	9.324	9.324	10.412	-1.088			0	

Servicio	14	VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN											
Programa	321A	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	58.883	58.883	70.670	-11.787	70.976	73.102	2.126	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.449	19.449	23.687	-4.238	23.953	24.989	1.036	4,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	42.196	42.196	50.208	-8.012	50.397	51.907	1.510	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.245	6.245	7.319	-1.074	7.359	7.580	221	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	67.937	67.937	79.908	-11.971	80.538	82.973	2.435	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	888	888	1.175	-287	1.193	1.229	36	3,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	29.350	29.350	27.717	1.633	30.526	25.441	-5.085	-16,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	12.298	12.298	11.536	762	12.791	10.181	-2.610	-20,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.502	8.502	8.296	206	9.310	4.316	-4.994	-53,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	20.741	20.741	31.455	-10.714	30.103	31.187	1.084	3,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.747	15.747	17.087	-1.340	16.788	15.274	-1.514	-9,02%

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	20.000	20.000	7.833	12.167	20.000	50.000	30.000	150,00%
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	50.000	3.534	46.466	50.000	20.000	-30.000	-60,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	50.000	50.000	6.148	43.852	55.993	56.000	7	0,01%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	91.500	80.500	67.741	12.759	101.500	100.000	-1.500	-1,48%

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				
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas						15.000	15.000					
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						20.000	20.000					
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones						20.000	20.000					
Programa		321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.														
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	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		62.261	62.261	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	14.025	-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	6.280	6.280	3.858	2.422	6.532		-6.532	-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	8.756	-8.756			0					
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	58.538	58.538	89.364	-30.826	93.582	96.384	2.802	2,99%				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	15.384	15.384	24.515	-9.131	24.911	22.348	-2.563	-10,29%				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	41.892	41.892	62.822	-20.930	65.736	67.704	1.968	2,99%				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.506	6.506	9.844	-3.338	10.266	11.040	774	7,54%				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	72.361	72.361	100.311	-27.950	105.520	108.710	3.190	3,02%				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	314	314	981	-667	1.053	1.085	32	3,04%				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	30.687	30.687	59.118	-28.431	58.854	61.266	2.412	4,10%				
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				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.000	7.000	5.920	1.080	7.000	7.000	0	0,00%				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	1.500	0	1.500	1.500	500	-1.000	-66,67%				

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	4.968	3.032	8.000	3.500	-4.500	-56,25%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.000	7.396	-2.396	5.000	4.000	-1.000	-20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	433	1.567	2.000	11.000	9.000	450,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000	394	4.606	5.000	1.000	-4.000	-80,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000	3.938	62	4.000	3.000	-1.000	-25,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000	873	4.127	5.000	1.000	-4.000	-80,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		0	181	-181			0	
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	0	2.000	2.000	600	-1.400	-70,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	71.600	71.600	36.537	35.063	81.600	30.000	-51.600	-63,24%

Servicio	15	DG DE FORM PROF Y ENSEÑ DE RÉG ESPECIAL

Programa	321A	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	141.825	141.825	154.383	-12.558	194.680	187.417	-7.263	-3,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.946	32.946	35.922	-2.976	38.333	31.067	-7.266	-18,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	94.586	94.586	104.182	-9.596	127.302	119.152	-8.150	-6,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.763	16.594	16.057	537	34.261	21.350	-12.911	-37,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	142.825	142.825	150.737	-7.912	189.015	173.395	-15.620	-8,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.284	2.284	2.812	-528	3.215	3.334	119	3,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	45.423	45.423	47.083	-1.660	47.243	48.658	1.415	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.923	20.923	21.662	-739	21.763	22.416	653	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.561	12.561	12.994	-433	13.600	14.728	1.128	8,29%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	82.927	82.927	77.800	5.127	112.957	106.197	-6.760	-5,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	24.778	24.778	28.483	-3.705	26.344	27.433	1.089	4,13%

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		0	201	-201			0	

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	4.664	-1.664	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000	3.158	-1.158	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	226	774	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000	2.176	2.824	750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	162	-162			0	
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	475	525	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		0	599	-599			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	57.705	57.705	51.090	6.615	25.000	25.000	0	0,00%

Programa

322D

Formación Profesional Específica

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	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos					60.000	55.000	-5.000	-8,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100.000	100.000	17.685	82.315	15.000		-15.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	320.000	642.027	270.756	371.271	48.000		-48.000	-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.						1.100.000	1.100.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.624.016	6.084.406	6.281.195	-196.789	1.818.687	1.618.754	-199.933	-10,99%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22911	Educación Ocupacional Compensatoria Adultos	26.850	26.850	26.850	0	30.068		-30.068	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22922	Ciclos Formativos	2.802.487	2.802.487	2.802.487	0	3.138.422	1.932.749	-1.205.673	-38,42%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22960	Orientación para el empleo	151.526	151.526	151.526	0	169.689	51.526	-118.163	-69,64%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22969	Programas de cualificación profesional inicial	527.800	727.800	727.800	0	591.067	392.800	-198.267	-33,54%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000	54.393	-4.393	50.000	50.000	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		39.373	39.373	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
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		22.744	22.744	0			0	

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		1.238.830	0	1.238.830			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	2.430.000	2.344.492	2.051.423	293.069			0		
Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos											
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	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	60.000	60.000	36.691	23.309			0		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.444.297	3.669.297	3.180.853	488.444	1.740.001	907.476	-832.525	-47,85%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22912	Impulso de la Formación de Adultos	425.000	0	0	0	475.945		-475.945	-100,00%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22921	Gastos funcionamiento Conservatorios de Música	431.896	431.896	431.896	0	483.667	338.567	-145.100	-30,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	170.000	170.000	164.040	5.960			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	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	500.000	500.000	925.000	-425.000			0		
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	425.000	425.000	0	425.000	925.000	500.000	-425.000	-45,95%	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	620.000	620.000	875.000	-255.000			0		
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	255.000	255.000	0	255.000	875.000		-875.000	-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	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.830.000	109.787	106.402	3.385			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	11.103	2.497	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	40.404	9.465	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	6.280	6.280	3.873	2.407	6.532		-6.532	-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	8.938	-8.938			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0	16.079	-16.079			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0	9.087	-9.087			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0	1.887	-1.887			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0	8.471	-8.471			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0	407	-407			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0	4.082	-4.082		18.682	18.682	

Servicio19VICEC. DE FORM PROFES Y CUALIFIC PROFES

Programa241EDirección y Gestión Administrativa del SCE

Capítulo1	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						29.388	29.388	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						20.841	20.841	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						3.696	3.696	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						35.560	35.560	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						253	253	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						21.909	21.909	

Programa321ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo2	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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					2.400	1.000	-1.400	-58,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					1.600	400	-1.200	-75,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					800	1.000	200	25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					4.000	500	-3.500	-87,50%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					80.000		-80.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias						1.500	1.500	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					800	200	-600	-75,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					256.000		-256.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					25.000	30.000	5.000	20,00%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.927	53.481	1.554	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						4.661	4.661	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517		-12.517	-100,00%
Servicio 20 VICEC. DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES													
Programa 336A Deportes													
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					4.006	4.000	-6	-0,15%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					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					1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					2.400		-2.400	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					1.920		-1.920	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					1.250		-1.250	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					42.000	42.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					1.800	10.000	8.200	455,56%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					600	600	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					280.000	30.000	-250.000	-89,29%
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.					15.000	280.000	265.000	1766,67%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					24.400	24.400	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						400.000	400.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones					150.000	150.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					100.000	45.000	-55.000	-55,00%

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
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					900.000		-900.000	-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					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.927	53.481	1.554	2,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%

Servicio	21	DG ADMÓN DE C, ESCOLARIZ Y SERV COMPLEM											
Programa	321A	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						584.850	584.850	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						90.305	90.305	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						393.223	393.223	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						66.126	66.126	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						616.761	616.761	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						7.981	7.981	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base						80.472	80.472	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						55.528	55.528	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						8.631	8.631	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						42.171	42.171	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						33.447	33.447	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						959	959	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						391.645	391.645	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						71.290	71.290	

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						2.000	2.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					10.000	8.000	-2.000	-20,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					64		-64	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos					15.000	17.000	2.000	13,33%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					5.000	2.500	-2.500	-50,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					25.000	25.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					27.294	25.000	-2.294	-8,40%

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					25.000	15.000	-10.000	-40,00%

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					43.500	93.500	50.000	114,94%
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.										
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					160		-160	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					98.759	50.000	-48.759	-49,37%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas					3.970.213	4.077.866	107.653	2,71%
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					18.858.152	18.908.882	50.730	0,27%
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					12.811.522	10.987.140	-1.824.382	-14,24%
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										
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					547		-547	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					130.000	40.000	-90.000	-69,23%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					4.328		-4.328	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas					8.614.604	9.028.890	414.286	4,81%
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					5.214.574	5.262.947	48.373	0,93%
Programa		324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria										
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	223	Transportes	22302	Transporte escolar					58.081.174	63.203.459	5.122.285	8,82%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas					1.568.939	750.000	-818.939	-52,20%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22995	Uso gratuito libros de texto					5.265.895	2.265.895	-3.000.000	-56,97%

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					1.000.000		-1.000.000	-100,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					20.752.000	22.719.335	1.967.335	9,48%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%

Servicio	22	DG DE DEPORTES AUTÓCTONOS											

Programa	336A	Deportes											

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	22602	Publicidad y propaganda						40.000	40.000	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					350.000	30.000	-320.000	-91,43%
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.						100.000	100.000	

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					1.188.000	1.270.000	82.000	6,90%

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	64021	Promoción, ferias y exposiciones					378.166	170.000	-208.166	-55,05%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%	
Servicio	23	DG DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES													
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE													
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					26.784		-26.784	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					8.021		-8.021	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					20.976		-20.976	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					3.134		-3.134	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					34.516		-34.516	-100,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					262		-262	-100,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					8.226		-8.226	-100,00%	
Programa	321A	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		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					150	150	0	0,00%	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					100	100	0	0,00%	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					50	100	50	100,00%	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					250	250	0	0,00%	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias						20.000	20.000		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					50	100	50	100,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					7.705	50.000	42.295	548,93%	
Programa	322D	Formación Profesional Específica													

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						30.000	30.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas						250.000	250.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales					357.400		-357.400	-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					13.940	14.357	417	2,99%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						3.836	3.836		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	18.682	6.165	49,25%	
Servicio		35	PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS											
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.											
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	87.355.872	106.129.172	91.558.140	14.571.032	91.440.235	99.120.659	7.680.424	8,40%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	45.473.394	45.473.394	47.877.552	-2.404.158	47.600.989	51.599.262	3.998.273	8,40%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.314.466	16.314.466	16.926.617	-612.151	17.188.915	18.651.462	1.462.547	8,51%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	60.050.722	60.050.722	63.002.309	-2.951.587	62.859.590	68.139.549	5.279.959	8,40%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0	762.236	-762.236			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	19.684	19.684	20.572	-888	20.473	21.086	613	2,99%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	15.611	15.611	16.316	-705	16.237	16.724	487	3,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	34.472.367	43.122.367	45.276.189	-2.153.822	38.241.979	45.547.484	7.305.505	19,10%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	11.083	11.083	13.053	-1.970	11.710	12.092	382	3,26%	
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											

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	125.789.709	116.651.709	122.534.205	-5.882.496	127.820.473	138.696.222	10.875.749	8,51%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	72.017.393	68.017.393	71.690.508	-3.673.115	72.984.892	79.715.720	6.730.828	9,22%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	21.653.323	21.653.323	21.389.040	264.283	21.793.020	24.131.054	2.338.034	10,73%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	72.910.946	69.449.446	72.246.997	-2.797.551	73.912.158	84.009.166	10.097.008	13,66%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0	1.273.969	-1.273.969			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.377.443	2.377.443	1.699.048	678.395	2.407.165	2.163.122	-244.043	-10,14%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.639.864	2.639.864	1.868.003	771.861	2.706.410	2.447.352	-259.058	-9,57%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0	215.598	-215.598			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0	269.660	-269.660			0		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	54.828.313	62.828.313	65.115.501	-2.287.188	58.235.823	67.404.723	9.168.900	15,74%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.575.425	1.575.425	1.622.157	-46.732	1.631.236	1.474.430	-156.806	-9,61%	

Programa322KEnseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

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	8.225.084	8.225.084	7.555.630	669.454	8.321.451	8.762.376	440.925	5,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	4.666.696	4.666.696	4.234.554	432.142	4.709.530	4.969.430	259.900	5,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.316.426	1.316.426	1.184.190	132.236	1.336.376	1.401.091	64.715	4,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.700.818	4.700.818	4.276.001	424.817	4.743.778	5.005.764	261.986	5,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0	149.972	-149.972			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	448.623	448.623	435.774	12.849	466.604	453.881	-12.723	-2,73%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	362.050	362.050	339.384	22.666	376.567	366.302	-10.265	-2,73%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.289.353	4.289.353	4.813.013	-523.660	4.567.515	4.850.149	282.634	6,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	254.550	254.550	288.434	-33.884	268.970	262.293	-6.677	-2,48%

Servicio38PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE

Programa322BEducación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.

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	74.699.361	91.876.925	78.325.261	13.551.664	81.305.196	85.253.959	3.948.763	4,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	38.885.005	38.885.005	41.034.037	-2.149.032	42.324.998	44.380.671	2.055.673	4,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.973.875	11.940.475	11.315.896	624.579	11.907.369	12.457.109	549.740	4,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	51.350.304	51.350.304	54.065.446	-2.715.142	55.892.368	58.607.184	2.714.816	4,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0	732.594	-732.594			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	32.610.854	38.962.854	41.671.617	-2.708.763	35.955.946	41.608.471	5.652.525	15,72%

Programa322CEnseñanza Secundaria y Formación Profesional

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	111.143.617	103.143.617	107.909.454	-4.765.837	115.305.625	122.296.889	6.991.264	6,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.661.949	63.312.949	63.065.663	247.286	65.813.397	70.399.026	4.585.629	6,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.466.321	16.730.321	15.278.084	1.452.237	16.162.220	17.390.969	1.228.749	7,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	64.409.755	64.409.755	63.710.956	698.799	66.626.262	74.784.627	8.158.365	12,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0	1.104.294	-1.104.294			0	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.273.049	2.273.049	1.759.268	513.781	2.139.690	2.001.481	-138.209	-6,46%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.494.580	2.494.580	1.902.465	592.115	2.369.112	2.201.135	-167.977	-7,09%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		0	54.748	-54.748			0	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0	65.286	-65.286			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	47.901.327	50.219.477	54.868.440	-4.648.963	51.187.134	58.025.878	6.838.744	13,36%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.497.025	1.497.025	1.646.236	-149.211	1.438.316	1.343.999	-94.317	-6,56%

Programa322KEnseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

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	6.851.455	6.851.455	6.089.944	761.511	6.986.867	7.047.198	60.331	0,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.881.214	3.881.214	3.437.608	443.606	3.950.237	3.989.403	39.166	0,99%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	908.393	990.193	820.525	169.668	946.703	946.251	-452	-0,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.909.438	3.909.438	3.461.198	448.240	3.978.865	4.018.389	39.524	0,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0	110.047	-110.047			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	707.061	707.061	647.406	59.655	683.554	704.029	20.475	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	569.792	569.792	514.921	54.871	550.798	567.301	16.503	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.528.154	3.528.154	3.740.419	-212.265	3.690.494	3.871.546	181.052	4,91%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	400.930	400.930	405.512	-4.582	393.756	406.570	12.814	3,25%

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA									

Programa	321A	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
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000	41.386	8.614	20.000	20.000	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		626	Equipamiento para proceso de la información		62600	Equipamiento para proceso de la información		15.400.000	50.179.830	12.936.939	37.242.891	33.214.577	26.172.951	-7.041.626	-21,20%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		8.699.401	16.723.046	9.055.023	7.668.024	7.764.642	1.639.442	-6.125.200	-78,89%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64099	Otros						670.363	205.214	-465.149	-69,39%

Programa	321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.									

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
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0	21.270	-21.270		20.000	20.000	

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		11.216.237	3.910.139	7.306.098	6.500.000	3.980.000	-2.520.000	-38,77%

Programa	322A	Formación Profesional Turística									

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		27.000	0	27.000			0	
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.										
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						10.647	10.647	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						6.023	6.023	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						7.099	7.099	
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	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		0	296.156	-296.156			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	3.120.000	14.865.650	2.191.841	12.673.810	7.000.000	6.500.000	-500.000	-7,14%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.185.500	1.185.500	605.933	579.567	4.000.000		-4.000.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	6.305.285	6.305.285	2.599.776	3.705.509	2.813.901	14.980.000	12.166.099	432,36%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.235.620	4.235.620	377.853	3.857.767	2.100.000	200.000	-1.900.000	-90,48%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		7.995.988	635.094	7.360.894			0	
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										
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.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.542.305	1.705.470	-836.835	-32,92%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					321.707		-321.707	-100,00%
Programa		322D	Formación Profesional Específica										
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		1.075.000	1.370.640	-295.640			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	730.000	9.121.470	2.596.751	6.524.719	1.680.000	5.000.000	3.320.000	197,62%

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		210.000	0	210.000			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	732.050	1.622.096	778.969	843.127	605.000	1.650.000	1.045.000	172,73%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	5.786.250	10.985.689	8.191.148	2.794.541	810.000	3.431.250	2.621.250	323,61%

Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos											

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		152.865	29.819	123.045			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	29.826	-29.826			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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		190.502	65.068	125.433			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		0	1.500	-1.500			0	

Programa	334A	Promoción Cultural											

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		0	161.471	-161.471			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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		849.344	293.539	555.805			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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	479.238	2.361.127	1.273.889	1.087.238			0	

Programa	336A	Deportes											

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		64003	Aplicaciones informáticas			416.420	0	416.420		83.285	83.285	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64021	Promoción, ferias y exposiciones			796.642	231.475	565.167			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
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.							1.206.014	1.206.014	
Programa		337A		Patrimonio Cultural												
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		614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural		61400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult		976.846	1.292.323	0	1.292.323			0	
Servicio		71		Ayuda a la recuperación (REACT-EU)												
Programa		321A		Dirección Administrativa y Servicios Generales												
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		12.927.197	15.473.530	15.022.333	451.197			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64003	Aplicaciones informáticas		240.883	240.883	0	240.883			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		636.769	636.769	633.835	2.934			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64099	Otros		3.891.737	3.891.737	3.635.240	256.497			0	
Programa		322B		Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.												
Capítulo		6		INVERSIONES REALES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		3.264.017	3.264.017	30.121	3.233.897			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
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		2.490.000	2.490.000	300.000	2.190.000			0	
Programa		322C		Enseñanza Secundaria y Formación Profesional												

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		1.261.913	1.261.913	47.131	1.214.782			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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	620.000	620.000	0	620.000			0	

Programa	322D	Formación Profesional Específica											

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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		0	851.781	-851.781			0	
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	10.000.000	7.453.668	2.741.575	4.712.093			0	

Programa	334A	Promoción Cultural											

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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	300.000	300.000	0	300.000			0	

Programa	337A	Patrimonio Cultural											

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		1.900.000	3.659.651	2.764.862	894.789			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	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades	100.000	0	0	0			0	

Administración Pública de la CAC													
Sección	19	DIVERSAS CONSEJERÍAS											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	456H	Infraestructura de Costas											
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	229	Gastos corrientes tipificados	22991	Fondo de Contingencia					1.650.000		-1.650.000	-100,00%
Programa	929A	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas											
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
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	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	12.000.000	0	0	0	24.000.000	4.168.370	-19.831.630	-82,63%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	12.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	33.000.000	0	0	0	19.518.370	46.200.000	26.681.630	136,70%
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	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias		215.232	215.232	0			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22991	Fondo de Contingencia	7.920.776	0	0	0	2.120.845	2.120.845	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		81.156	81.156	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
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40006	Subvenciones al Estado		4.352	4.352	0			0	
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	100.000	0	0	0			0	
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	500.000	0	0	0			0	
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	50.000	0	0	0	900.000		-900.000	-100,00%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44601	Transferencias a Universidades	1.000.000	0	0	0	2.000.000		-2.000.000	-100,00%

47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	50.000	0	0	0			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	100.000	0	0	0			0	
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	180.000	0	0	0	150.000		-150.000	-100,00%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	1.000.000	0	0	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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	240.000	0	0	0			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.600.000	0	0	0	1.500.000	1.000.000	-500.000	-33,33%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	255.000	0	0	0			0	
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	90.000	0	0	0			0	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	745	A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.	74501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC	200.000	0	0	0			0	
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	30.000	0	0	0			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	3.595.482	0	0	0	650.000		-650.000	-100,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	250.000	0	0	0			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	50.000	0	0	0			0	

Programa	932A	Gestion Tributaria											

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					9.500.000	9.500.000	0	0,00%

Programa	943A	Fondo de desarrollo de Canarias											

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		208.863	151.292	57.571			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

76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	162.311.000	174.469.286	174.469.286	0	162.600.000	125.122.280	-37.477.720	-23,05%

Administración Pública de la CAC													
Sección	20	TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	942C	Fondo Canario de Financiación Municipal											
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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	179.153.658	179.153.658	175.338.163	3.815.495	196.299.600	212.235.270	15.935.670	8,12%
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		0	1.791.537	-1.791.537			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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	497.763	497.763	342.038	155.725	425.783	425.783	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
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	179.153.658	179.153.658	177.362.117	1.791.541	196.299.600	212.235.270	15.935.670	8,12%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro		0	1.791.537	-1.791.537			0	
Programa	942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales											
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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	7.893.263	7.893.263	7.893.263	0	8.565.037	8.622.838	57.801	0,67%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	58.000.003	61.316.593	61.316.590	3	58.000.003	58.000.004	1	0,00%
Servicio	02	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO											
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											
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
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	12.322.738	12.325.438	12.325.438	0	13.288.555	14.012.267	723.712	5,45%
Programa	942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales											
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

45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.							76.888	76.888	
Servicio 03 CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA														
Programa 942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias														
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	
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	18.516.203	24.722.568	24.722.568	0	20.909.658	22.632.569	1.722.911	8,24%	
Programa 942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales														
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	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.						153.777	153.777		
Servicio 04 CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA														
Programa 942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias														
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	
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	124.330.027	129.565.975	129.565.975	0	134.921.410	142.936.702	8.015.292	5,94%	
Programa 942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales														
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	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.						153.777	153.777		
Servicio 05 CABILDO INSULAR DE LANZAROTE														
Programa 942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias														
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	
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	15.942.515	17.250.188	17.250.188	0	17.335.907	18.348.310	1.012.403	5,84%	
Programa 942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales														
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	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.						76.889	76.889		
Servicio 06 CABILDO INSULAR DE LA GOMERA														

Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias													
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
46	A Cabildos Insulares		460	A Cabildos Insulares		46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		15.715.924	15.719.364	15.719.364	0	16.945.204	17.868.882	923.678	5,45%
Servicio		07	CABILDO INSULAR DE LA PALMA													
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias													
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
46	A Cabildos Insulares		460	A Cabildos Insulares		46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		39.489.976	39.498.633	39.498.633	0	42.585.174	45.035.946	2.450.772	5,75%
Servicio		08	CABILDO INSULAR DE TENERIFE													
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias													
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
46	A Cabildos Insulares		460	A Cabildos Insulares		46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		138.235.905	144.521.470	144.521.470	0	149.845.975	158.374.350	8.528.375	5,69%

Administración Pública de la CAC													
Sección	23	BIENESTAR SOC,IGUALDAD,JUVENT.,INFANCIA Y FAMILIAS											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres											
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	40005	Transferencias al Estado		30.756	30.756	0			0	
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	11.607.703	12.827.412	12.827.412	0	11.953.370	12.417.487	464.117	3,88%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70005	Transferencias al Estado		417.278	417.278	0			0	
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	310.000	463.167	463.167	0	540.750	293.601	-247.149	-45,70%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304	13.304	12.192	1.112	13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	53.692	52.908	784	57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	632	632	0	632			0	
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	8.056	-8.056			0	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	235.212	234.105	229.615	4.490	262.489	420.328	157.839	60,13%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	1.401	1.401	712	689			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	18.717	6.317	12.798	-6.481	19.468	20.050	582	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.801	2.801	1.130	1.671	2.873	2.937	64	2,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.518	4.662	8.666	-4.004	13.020	13.410	390	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.661	1.661	1.150	511	1.728	1.779	51	2,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	18.960	4.960	13.121	-8.161	19.724	20.320	596	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	519	519	359	160	540	556	16	2,96%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	16.073	73	0	73	16.717		-16.717	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	9.145	145	0	145	9.512		-9.512	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.475	4.475	0	4.475	5.121		-5.121	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	85.603	85.603	89.468	-3.865	89.034	91.701	2.667	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	64.984	64.984	67.918	-2.934	67.589	69.614	2.025	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.607	7.607	9.355	-1.748	9.310	9.590	280	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	13.391	-624	14.134	14.887	753	5,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	72.154	73.261	73.261	0	65.900	117.526	51.626	78,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	14.048	14.048	9.652	4.396	16.524	15.215	-1.309	-7,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	59.038	59.038	48.760	10.278	62.977	54.700	-8.277	-13,14%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	160	2.340	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	120.000	120.000	96.446	23.555	120.000	120.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.229	3.229	0	3.229	3.229	3.229	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	35.000	23.711	11.289	95.000	95.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	51.554	51.554	20.106	31.448	51.554	51.554	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	150.000	150.000	100.794	49.206	1.593.000	150.000	-1.443.000	-90,58%
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		0	49.206	-49.206			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
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		240.000	225.500	14.500			0	

Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may											

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						8.061.669	8.061.669	

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
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						825.000	825.000	

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales											

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					3.704		-3.704	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					2.989		-2.989	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					4.655		-4.655	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					16.428		-16.428	-100,00%

Programa	239A	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	807.978	734.789	743.151	-8.362	881.122	796.615	-84.507	-9,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	192.317	192.317	174.229	18.088	182.849	165.990	-16.859	-9,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	484.517	476.340	502.145	-25.804	572.686	528.847	-43.839	-7,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	114.123	114.211	81.013	33.199	95.527	87.396	-8.131	-8,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	779.344	761.689	790.282	-28.593	905.108	846.120	-58.988	-6,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.649	9.365	10.370	-1.005	12.544	10.699	-1.845	-14,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	237.757	102.657	95.715	6.942	83.637	142.545	58.908	70,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	906.354	826.354	824.445	1.909	925.167	919.889	-5.278	-0,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	640.007	590.007	577.061	12.946	659.055	647.676	-11.379	-1,73%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	225.958	225.958	211.861	14.097	231.254	236.411	5.157	2,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	75.000	155.000	49.494	105.506	60.000	75.000	15.000	25,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	722.670	722.670	775.129	-52.459	731.162	756.932	25.770	3,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	479.215	479.215	553.912	-74.697	481.440	494.972	13.532	2,81%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	192.606	185.606	187.398	-1.792	229.802	266.007	36.205	15,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	82.774	82.774	76.515	6.259	80.222	84.473	4.251	5,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	105.476	-105.476			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	50.000	70.000	60.203	9.797	45.000	45.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	682.190	721.906	770.639	-48.734	757.112	676.504	-80.608	-10,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	993.028	1.361.128	1.631.522	-270.394	1.031.428	1.101.039	69.611	6,75%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	5.255	-5.255			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	185	-185			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	20.140	-20.140			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		40.280	39.843	437			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					163.237		-163.237	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	6.424.887	4.100.000	0	4.100.000	5.475.095	4.400.000	-1.075.095	-19,64%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	100.000	85.000	0	85.000	80.000	80.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	174.795	0	0	0	183.882	361.425	177.543	96,55%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					1.783.857		-1.783.857	-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	153.394	153.394	42.677	110.717	100.000	60.000	-40.000	-40,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	124	-124			0	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	110.000	84.825	0	84.825	60.000	60.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	198.810	198.810	49.989	148.821	237.204	200.000	-37.204	-15,68%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	67.000	67.000	64.165	2.835	67.000	67.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	10.000	10.000	5.988	4.012	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.000	13.000	4.761	8.239	52.000	52.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	20.500	20.500	0	20.500	20.500	25.000	4.500	21,95%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	5.000	5.000	3.795	1.205	5.000	500	-4.500	-90,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	10.000	16.226	-6.226	27.000	17.000	-10.000	-37,04%
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	50.000	50.000	5.446	44.554	50.000	25.000	-25.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	15.000	15.000	3.767	11.233	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	50.000	50.000	15.897	34.103	33.000	32.210	-790	-2,39%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800	800	721	79	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	9.500	9.500	3.244	6.256	9.500	7.500	-2.000	-21,05%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.000	7.000	4.326	2.674	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	5.500	5.500	5.032	468	5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.000	2.000	5.964	-3.964	2.000	2.000	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	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	191	191	0	191	191	191	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000	19.460	-13.460	18.500	18.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	940	940	662	278	940	940	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	283.730	196.962	128.626	68.336	237.230	236.230	-1.000	-0,42%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	250.000	250.000	126.103	123.897	220.000	200.000	-20.000	-9,09%
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	1.743	-743	1.000	1.000	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	45.000	0	0	0	45.000	45.000	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.	45.000	45.000	974	44.026	45.000	180.992	135.992	302,20%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000	16.482	13.518	45.000	45.000	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	18.500	18.500	7.779	10.721	18.500	18.500	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	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	115.000	115.000	31.595	83.405	115.000	115.000	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	813.000	813.000	23.143	789.857	813.000	813.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	4.518	-4.518			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	668.968	668.968	419.307	249.661	968.968	968.968	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	7.694	-7.694			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	690.024	-690.024			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	45.000	45.000	3.774.478	-3.729.478	45.000	45.000	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		578.590	578.590	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	14.011	-411	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	51.376	-1.507	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	4.418	4.418	5.687	-1.269	5.190		-5.190	-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	7.970	-7.970			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	21.455	27.796	-6.341	14.134	14.887	753	5,33%

Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											

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
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		24.073	24.073	0			0	

Servicio	06	VICEC. DE BIENESTAR SOCIAL											

Programa	231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may											

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	229	Gastos corrientes tipificados	22978	Gastos de funcionamiento de módulos insulares	36.663	0	0	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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	3.000.000	0	0	0			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		36.663	15.879	20.784			0	

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales											

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					16.618		-16.618	-100,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					1.561		-1.561	-100,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					2.833		-2.833	-100,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					5.636		-5.636	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					25.703		-25.703	-100,00%

Programa	239A	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	48.766	48.766	96.092	-47.326	49.093	102.800	53.707	109,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.029	8.029	11.064	-3.035	4.648	14.120	9.472	203,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	34.909	34.909	66.840	-31.931	43.088	79.033	35.945	83,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.510	7.510	12.569	-5.059	9.445	15.294	5.849	61,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	66.537	57.537	120.344	-62.807	83.309	148.431	65.122	78,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	128	128	544	-416	201	485	284	141,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50.818	50.818	53.190	-2.372	52.857	55.122	2.265	4,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	84.205	72.205	71.736	469	87.580	105.924	18.344	20,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	61.729	61.729	55.659	6.070	64.204	72.437	8.233	12,82%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.898	17.898	14.801	3.097	19.086	20.139	1.053	5,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	29.350	29.350	9.617	19.733	15.263	15.721	458	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	11.779	11.779	3.795	7.984	6.126	6.310	184	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0	15.572	-15.572	17.561		-17.561	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.685	2.685	688	1.997	931	959	28	3,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	71.413	71.413	104.985	-33.572	59.894	119.260	59.366	99,12%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	65.201	65.201	75.553	-10.352	67.229	70.635	3.406	5,07%

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	12.762	838	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	47.540	3.119	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	3.133	3.133	1.531	1.602			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.753	25.753	0	25.753	26.784	10.025	-16.759	-62,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.174	2.174	0	2.174	5.448	3.001	-2.447	-44,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.457	19.457	0	19.457	20.235	958	-19.277	-95,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.014	3.014	0	3.014	3.134		-3.134	-100,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	33.180	33.180	0	33.180	34.516	1.452	-33.064	-95,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	260	260	0	260	270		-270	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	12.215	552	17.749	18.682	933	5,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	20.937	20.937	0	20.937	21.983	8.162	-13.821	-62,87%

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		0	4.265	-4.265		5.000	5.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	42.000	42.000	41.655	345	42.000	42.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000	18.000	6.156	11.844	18.000	18.000	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	145.000	145.000	32.188	112.812	126.663	126.663	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.	345.853	345.853	184.081	161.772	345.853	265.853	-80.000	-23,13%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	28.000	28.000	0	28.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	37.000	37.000	17.766	19.234	20.000	35.000	15.000	75,00%

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						60.000	60.000	

Servicio	07	DG DE SERVICIOS SOCIALES E INMIGRACIÓN											
Programa	231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may											

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	989	-989			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000	3.000	0	3.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000	0	2.000			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000	0	3.000			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	0	2.000			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		0	12.862	-12.862			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	733	733	0	733	733		-733	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	33.000	33.000	23.454	9.546			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000	1.000	1.000	0			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.500	4.500	0	4.500			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	307.950	307.950	307.950	0			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	32.800	32.800	32.791	9			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	375	375	0	375	375	75	-300	-80,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	111.101	85.077	14.950	70.127			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.	2.451.734	2.451.734	2.446.103	5.631	102.064	426.562	324.498	317,94%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	1.800.000	1.800.000	1.570.309	229.691			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.000	9.000	3.133	5.867	3.000	500	-2.500	-83,33%

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	40005	Transferencias al Estado		232.634	232.634	0			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades		0	150.000	-150.000			0	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	43.294.742	45.690.246	45.014.696	675.549	43.294.742	43.294.742	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0	745.603	-745.603			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		6.059.669	0	6.059.669			0	
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	11.274.236	13.410.051	8.515.671	4.894.380	6.074.236	1.140.143	-4.934.093	-81,23%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0	658.659	-658.659			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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	3.460.000	1.073.323	144.806	928.517			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	44.526	-44.526			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	14.618	-14.618			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
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	800.000	1.776.000	0	1.776.000			0	

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales											

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	568.515	539.515	591.488	-51.973	692.898	555.664	-137.234	-19,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	131.419	131.419	111.083	20.336	105.474	90.312	-15.162	-14,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	375.112	339.112	381.592	-42.480	447.744	363.569	-84.175	-18,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	76.038	76.038	76.547	-509	88.995	62.230	-26.765	-30,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	587.725	587.725	573.824	13.901	681.438	552.115	-129.323	-18,98%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.703	9.703	9.119	584	11.155	9.497	-1.658	-14,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	229.240	189.240	181.241	7.999	206.374	199.966	-6.408	-3,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.525.023	1.412.408	1.408.652	3.756	1.512.369	959.944	-552.425	-36,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	907.253	907.253	859.454	47.799	909.500	561.717	-347.783	-38,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	411.250	411.250	387.934	23.316	419.095	263.349	-155.746	-37,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	799.075	799.075	791.907	7.168	818.765	422.578	-396.187	-48,39%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	419.427	419.427	424.414	-4.987	432.002	227.366	-204.636	-47,37%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	389.066	389.066	380.917	8.149	525.889	234.396	-291.493	-55,43%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	66.667	66.667	71.942	-5.275	72.317	37.444	-34.873	-48,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	536.100	536.100	513.266	22.834	623.436	531.094	-92.342	-14,81%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.386.004	1.386.004	1.425.408	-39.404	1.457.368	834.082	-623.286	-42,77%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	713.116	713.116	0	713.116	182.105		-182.105	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	1.623	-1.623			0	
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	167.000	167.000	0	167.000	167.000	60.000	-107.000	-64,07%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.692	11.692	19.188	-7.496	11.692	5.892	-5.800	-49,61%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000	2.000	22.791	-20.791	2.000	100	-1.900	-95,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.500	4.500	5.884	-1.384	4.500	4.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	500	500	401	99	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.381	6.381	1.768	4.613	6.381	6.523	142	2,23%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	557	557	1.466	-909	557	500	-57	-10,23%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	2.654	17.346	20.000	10.100	-9.900	-49,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	557	557	0	557	557	50	-507	-91,02%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	23.000	20.458	2.576	17.882	23.000	23.100	100	0,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	7.035	7.035	2.963	4.072	7.035	15.000	7.965	113,22%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	6.000	6.000	38.167	-32.167	6.000	6.100	100	1,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	9.263	9.263	2.102	7.161	9.263	9.363	100	1,08%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		0	3.576	-3.576			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500	579	-79	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		0	498	-498			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	120.000	120.000	2.802	117.198	120.000	120.157	157	0,13%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	250	250	0	250	250	50	-200	-80,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	22.000	22.000	536	21.464	22.000	12.000	-10.000	-45,45%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						5.000	5.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500	3.426	-1.926	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	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	170.150	170.150	173.311	-3.161	170.150	269.250	99.100	58,24%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	249.000	249.000	255.112	-6.112	412.151	343.151	-69.000	-16,74%
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	294	1.706	2.000	2.000	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	300.000	240.000	248	239.752	300.000	333.000	33.000	11,00%
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.	31.000	31.000	47.940	-16.940	31.000	15.000	-16.000	-51,61%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000	20.101	9.899	30.000	30.000	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	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00%
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		2.542	2.542	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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	680.000	180.000	47.129	132.871	727.474	427.474	-300.000	-41,24%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	8.601	-8.601			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	959	-959			0	

63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	9.295	-9.295			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	45.000	45.000	688.219	-643.219	45.000	45.000	0	0,00%
Programa231GPrestaciones y otras Ayudas Sociales													
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	7.482	-7.482			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	23.416	23.416	578	22.838	23.416	13.416	-10.000	-42,71%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	17.000	17.000	441	16.559	17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.000	13.000	7.210	5.790	13.000	8.000	-5.000	-38,46%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	13.000	13.000	282	12.718	13.000	8.000	-5.000	-38,46%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.575	1.575	0	1.575	1.575	50	-1.525	-96,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	10.000	5.476	4.524	10.000	5.000	-5.000	-50,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.738	1.738	0	1.738	1.738	1.742	4	0,23%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	200.000	200.000	210.462	-10.462	339.375	339.375	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	5.000	5.000	1.502	3.498	5.000	3.000	-2.000	-40,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	36.457	36.457	0	36.457	36.457	6.457	-30.000	-82,29%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		0	352	-352			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.	158.000	158.000	0	158.000	158.000	1.000	-157.000	-99,37%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000	5.000	3.878	1.122	5.000	5.000	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	5.000	5.000	3.394	1.606	5.000	5.000	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	1.348.202	1.348.202	481.982	866.220	1.348.202	350.000	-998.202	-74,04%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48003	Pensiones asistenciales		0	56.048	-56.048			0	
Programa231IFomento de la Inclusión Social													

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	100	100	0	100	100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	100	100	0	100	100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	100	100	0	100	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	100	100	0	100	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100	100	0	100	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100	0	100	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	100	100	0	100	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	100	100	0	100	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		0	1.604	-1.604			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.	379.532	379.532	0	379.532	277.468	1.000	-276.468	-99,64%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22954	Gastos corrientes del Plan del Voluntariado	150.000	150.000	123.950	26.050	60.577		-60.577	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.700	11.700	3.822	7.878	11.700	11.700	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		26.024	26.024	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
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		504.485	504.485	0			0	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	100.000	100.000	100.000	0	350.000		-350.000	-100,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		500.000	863.818	-363.818	200.000	100.000	-100.000	-50,00%
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	82.000.000	107.271.190	101.150.942	6.120.249	89.008.361	107.033.366	18.025.005	20,25%
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	11.806.284	12.512.965	10.309.597	2.203.368	10.876.284	10.156.284	-720.000	-6,62%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	419.618	419.618	2.204.975	-1.785.357	334.618	419.618	85.000	25,40%
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	17.081	-3.481	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	62.720	-12.851	51.115	52.647	1.532	3,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	21.310	19.809	1.501	17.749	18.682	933	5,26%	
Servicio 08 DG DE DEPENDENCIA														
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales											
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	302.463	302.463	338.345	-35.882	148.602	117.932	-30.670	-20,64%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.565	29.565	31.886	-2.321	7.876	3.170	-4.706	-59,75%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	191.797	191.797	210.010	-18.213	100.024	69.003	-31.021	-31,01%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	34.451	34.451	37.103	-2.652	17.122	12.071	-5.051	-29,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	303.026	303.026	320.104	-17.078	166.334	113.017	-53.317	-32,05%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.538	3.538	3.994	-456	1.643	1.401	-242	-14,73%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	20.088	20.088	4.166	15.922		118.868	118.868		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	853.001	853.001	794.976	58.025	201.482	212.222	10.740	5,33%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	597.737	597.737	568.064	29.673	142.839	149.423	6.584	4,61%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	196.156	196.156	187.004	9.152	36.309	48.430	12.121	33,38%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	776.717	776.717	756.415	20.302	66.018	67.996	1.978	3,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	568.284	568.284	547.651	20.633	47.175	48.588	1.413	3,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	192.729	192.729	199.208	-6.479	36.710	38.289	1.579	4,30%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	62.642	62.642	67.934	-5.292	7.914	8.152	238	3,01%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	251.983	251.983	272.109	-20.126	121.663	139.403	17.740	14,58%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	996.131	996.131	978.710	17.421	158.782	183.315	24.533	15,45%	
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia											

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					2.389		-2.389	-100,00%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					1.359		-1.359	-100,00%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					4.190		-4.190	-100,00%		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					9.704		-9.704	-100,00%		

Programa

231M

Atención a Personas en situación de Dependencia

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	65.919	65.919	76.491	-10.572	163.475	800.933	637.458	389,94%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.588	6.588	10.489	-3.901	6.075	15.726	9.651	158,86%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	46.729	46.729	49.759	-3.030	100.349	150.366	50.017	49,84%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.598	7.598	8.348	-750	17.081	53.559	36.478	213,56%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	80.261	80.261	67.899	12.362	136.092	188.732	52.640	38,68%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	650	650	1.533	-883	3.437	6.064	2.627	76,43%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	72.164	72.164	55.926	16.238	54.766	56.475	1.709	3,12%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	78.733	78.733	64.673	14.060	66.626	142.480	75.854	113,85%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	43.132	43.132	37.035	6.097	38.196	79.819	41.623	108,97%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.030	21.030	17.448	3.582	18.155	18.701	546	3,01%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.522.351	1.522.351	1.480.902	41.449	1.590.857	1.587.989	-2.868	-0,18%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.136.452	1.136.452	1.116.458	19.994	1.199.349	1.211.145	11.796	0,98%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	143.938	143.938	119.545	24.393	206.196	797.500	591.304	286,77%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	172.265	172.265	173.695	-1.430	184.804	186.697	1.893	1,02%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	78.452	78.452	60.223	18.229	138.276	378.510	240.234	173,74%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.025.002	1.025.002	956.793	68.209	1.084.500	1.298.224	213.724	19,71%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	2.553.991	1.621.000	0	1.621.000	2.825.506	2.400.189	-425.317	-15,05%	

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	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.827	5.827	0	5.827	5.827	5.827	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	38.000	38.000	10.838	27.162	38.000	26.528	-11.472	-30,19%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.200	2.200	4.009	-1.809	2.200	2.200	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.000	5.000	16.744	-11.744	5.000	5.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500	5.665	-4.165	1.500	1.500	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	41.500	41.500	13.624	27.876	41.500	41.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	1.061	1.939	3.000	3.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.310	2.310	1.006	1.304	2.380	5.000	2.620	110,08%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.000	8.000	10.585	-2.585	8.000	8.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000	1.127	3.873	5.000	2.280	-2.720	-54,40%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	152.042	347.042	302.452	44.590	240.000	240.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	930	-930			0		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						5.000	5.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	95.000	95.000	24.026	70.974	80.000	80.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0	1.907	-1.907			0		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	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.	22700	Limpieza y aseo	52.176	52.176	45.226	6.950	44.665	81.907	37.242	83,38%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	129.984	129.984	212.258	-82.274	254.624	228.954	-25.670	-10,08%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	5.000	5.000	0	5.000	5.000		-5.000	-100,00%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	20.000	20.000	16.681	3.319	20.000	20.000	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	55.300	15.300	10.593	4.707	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.	504.328	741.415	713.441	27.975	504.328	24.310.933	23.806.605	4720,46%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	100.000	140.000	99.775	40.225	122.887	122.887	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	61.500	61.500	3.147	58.353	16.800	16.800	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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	7.000.000	7.000.000	2.867.859	4.132.141	495.735		-495.735	-100,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	62.474.693	76.974.373	146.743.032	-69.768.659	68.449.431	68.449.431	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	165.748.311	167.291.892	95.674.856	71.617.036	190.448.885	182.146.537	-8.302.348	-4,36%
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	245.292	245.292	990.983	-745.691	245.292		-245.292	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	80.000	80.000	26.488	53.512	80.000	80.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	6.037	-6.037			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	30.538	-30.538			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	289	-289			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	3.382	-3.382			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		0	5.016.501	-5.016.501	3.600.000	3.600.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000			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
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	7.940.973	8.791.372	8.791.372	0	7.512.929	7.312.929	-200.000	-2,66%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	179.255	879.255	139.149	740.106	179.255	179.255	0	0,00%
Programa	231N	Atención a Personas con Discapacidad											
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	5.000	5.000	5.198	-198			0	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	20.000	20.000	0	20.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	43.000	43.000	43.353	-353			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	551	2.449			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	200	200	0	200			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	11.000	9.000			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	846	1.654			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.615	6.615	4.154	2.461			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios		0	1.053	-1.053			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000	12.358	-7.358			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.500	1.500	1.220	280			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	134.042	134.042	156.829	-22.787			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	262	238			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	71.720	71.720	0	71.720			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		15.000	12.799	2.201			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	8.000	8.000	0	8.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000	5.000	70	4.930			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	50.000	50.000	0	50.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	123.555	123.555	106.429	17.126			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	118.286	118.286	190.085	-71.799			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	250	250	432	-182			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	30.000	30.000	4.100	25.900			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.	4.103.932	4.966.845	4.574.555	392.289			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.500	19.500	9.669	9.831			0	

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	10.000	10.000	698	9.302			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	2.421.301	2.421.301	2.421.301	0			0	
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	24.562.082	24.562.082	46.905.049	-22.342.967			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	26.131.762	26.131.762	372.000	25.759.762			0	
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	981.169	1.753.672	5.146.605	-3.392.933			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	597.102	597.102	597.102	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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	143.922	143.922	22.448	121.474			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	22.842	-22.842			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	16.961	-16.961			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	10.769	-10.769			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	3.549	-3.549			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	1.449	-1.449			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	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	199.385	199.385	199.385	0			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	179.254	1.804.254	1.776.688	27.566			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	825.000	825.000	0	825.000			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	18.714	-5.114	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	67.957	-18.088	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.787	3.787	2.668	1.119		2.398	2.398	

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.767	12.706	61	12.517	14.887	2.370	18,93%
Servicio 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD													
Programa		232A	Promoc. y Fomento Calidad de Vida personas jóvenes										
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	80.965	80.965	109.361	-28.396	108.934	124.025	15.091	13,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	25.925	25.925	33.782	-7.857	34.755	39.053	4.298	12,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	55.155	55.155	72.584	-17.429	72.281	83.104	10.823	14,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.779	8.779	11.663	-2.884	11.630	13.337	1.707	14,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	87.529	87.529	112.640	-25.111	112.424	121.920	9.496	8,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.327	1.327	1.819	-492	1.813	2.142	329	18,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						47.420	47.420	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	335.544	335.544	321.892	13.652	348.992	315.529	-33.463	-9,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	244.189	244.189	231.842	12.347	253.979	229.694	-24.285	-9,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	80.987	80.987	81.761	-774	86.583	80.556	-6.027	-6,96%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	49.033	49.033	51.246	-2.213	50.998	69.744	18.746	36,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	27.909	27.909	29.168	-1.259	29.028	39.695	10.667	36,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0	9.302	-9.302	46.844		-46.844	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.502	8.502	8.887	-385	8.845	11.988	3.143	35,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	66.120	66.120	81.922	-15.802	89.340	115.936	26.596	29,77%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	234.115	234.115	217.200	16.915	263.260	238.956	-24.304	-9,23%
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	30.000	13.818	13.710	108	17.900	17.900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	4.017	-3.017	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000	1.000	1.482	-482	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	1.200	2.607	-1.407	2.000	2.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	0	268	-268	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	1.623	-623	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	100	50	33	17	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000	5.915	-1.915	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.800	1.600	2.513	-913	4.800	4.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	600	600	0	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.400	7.400	8.629	-1.229	7.400	7.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000	2.015	985	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.200	0	0	0	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.200	0	0	0	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	0	0	0	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	478	23	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	100	0	0	0	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	60.000	58.050	58.037	13	35.021	35.021	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.134	2.134	4.500	-2.366	2.134	2.134	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	31.600	31.600	18.141	13.459	31.600	31.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	30.000	30.000	38.399	-8.399	54.979	54.979	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	4.000	4.000	429	3.571	4.000	4.000	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.	2.000	2.000	1.904	96	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud	150.000	150.000	149.959	41	780.000	780.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22988	Plan Canario Joven	770.000	2.553.613	2.257.748	295.866	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados					145.000	145.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.000	37.300	25.295	12.005	43.000	43.000	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	40005	Transferencias al Estado		120.780	120.780	0			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades		0	149.967	-149.967			0	
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	290.000	290.000	290.000	0	275.000	275.000	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	380.000	410.000	97.840	312.161	70.000	70.000	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	35.000	200.000	0	200.000			0	
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	2.526.615	3.503.170	2.940.860	562.310	2.531.615	4.403.400	1.871.785	73,94%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0	506.600	-506.600	150.000	150.000	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
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		11.182	11.182	1			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	6.000	6.000	5.478	522	6.000	6.000	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo		1 GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	10.000	3.600	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	36.583	13.286	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	632	0	632			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	10.916	5.179	17.749	18.682	933	5,26%
Servicio		17	DG DE PROTECC A LA INFANCIA Y LAS FAMILIAS										
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia										
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	625.354	555.702	555.070	632	668.852	721.819	52.967	7,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	109.861	110.499	93.624	16.875	86.445	92.766	6.321	7,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12009	Movilidad Personal Funcionario		11.013	0	11.013			0	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	413.239	398.739	361.884	36.855	434.696	462.506	27.810	6,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	71.177	69.052	63.727	5.326	77.936	81.168	3.232	4,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	657.556	601.408	572.084	29.325	696.888	702.044	5.156	0,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.209	7.734	6.634	1.100	8.057	10.787	2.730	33,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	124.837	124.837	80.597	44.240	72.806	208.900	136.094	186,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.933.495	1.608.839	1.606.959	1.880	1.868.530	1.771.414	-97.116	-5,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.252.350	1.055.071	1.052.559	2.512	1.192.939	1.122.724	-70.215	-5,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	526.264	526.264	447.529	78.735	503.178	454.059	-49.119	-9,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.577.808	3.486.957	3.468.660	18.297	3.804.542	4.043.558	239.016	6,28%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.123.695	2.123.695	2.084.510	39.185	2.277.747	2.404.621	126.874	5,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.514.418	1.514.418	1.453.924	60.494	1.874.445	2.215.974	341.529	18,22%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	318.076	323.476	317.480	5.996	351.047	389.673	38.626	11,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	535.144	522.356	464.808	57.548	577.943	671.938	93.995	16,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.604.021	3.604.021	3.388.025	215.996	3.850.117	4.025.050	174.933	4,54%
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	10.668	-10.668			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						1.430.973	1.430.973	

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	1.022	1.022	2.946	-1.924	1.022	1.022	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	71.000	71.000	96.183	-25.183	71.000	71.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.000	1.000	34	966	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.000	9.000	6.808	2.192	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	24.800	-4.800	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	767	233	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	13.978	13.978	16.588	-2.610	13.978	13.978	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	31.830	-21.830	49.820	65.000	15.180	30,47%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	455.000	455.000	334.885	120.115	585.000	585.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	180.000	180.000	198.765	-18.765	180.000	180.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.340	7.340	6.096	1.244	7.340	1.820	-5.520	-75,20%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.000	1.000	4.751	-3.751	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50.000	50.000	38.977	11.023	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	600	600	850	-250	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	2.343	-1.343	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	12.000	12.000	8.607	3.393	12.000	8.700	-3.300	-27,50%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	16.000	16.000	584	15.416	16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	13.170	1.830	15.000	5.000	-10.000	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000	50.000	44.856	5.144	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.000	3.000	14.941	-11.941	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	201.000	201.000	163.373	37.627	201.000	270.000	69.000	34,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	71.300	71.300	75.185	-3.885	110.597	75.000	-35.597	-32,19%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	48.700	48.700	0	48.700	48.700	20.000	-28.700	-58,93%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	7.000	7.000	472	6.528	7.000	7.000	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	318.456	466.456	392.647	73.809	494.456	494.456	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.	200.000	319.000	271.948	47.052	265.000	265.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22903	Gastos de Escuelas Infantiles Propias	335.000	335.000	309.026	25.974	335.000	335.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22906	Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados	14.850.000	42.332.565	42.306.199	26.367	15.000.000	5.615.992	-9.384.008	-62,56%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic	3.750.163	3.750.163	3.612.046	138.117	3.947.413	3.947.413	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22971	Gastos diversos del acogimiento familiar	3.684.467	3.684.467	3.076.138	608.329	3.684.467	3.801.000	116.533	3,16%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22972	Atencion e interv familias y menores de adopcion	130.000	130.000	65.660	64.340	175.000	284.000	109.000	62,29%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22994	Atenc e interv famil y men en riesgo de exclus soc	2.234.464	2.384.464	2.369.099	15.365	2.484.464	2.558.777	74.313	2,99%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.000	67.000	99.691	-32.691	67.000	67.000	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	15.000	15.000	2.680	12.320	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
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		98.970	98.970	0			0	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	7.100.000	8.179.000	7.155.337	1.023.663	7.100.000	7.100.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	245.280	245.280	0	245.280	245.280	245.280	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.485.840	1.485.840	1.609.120	-123.280	1.485.840	1.485.840	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	12.024.646	9.634.646	8.014.986	1.619.661	9.560.579	10.448.696	888.117	9,29%
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	4.669.175	4.022.045	5.111.129	-1.089.084	6.110.125	4.518.201	-1.591.924	-26,05%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	676.088	676.088	1.127.984	-451.896	350.088	499.088	149.000	42,56%

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	576.050	576.050	0	576.050	534.788	534.788	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición		0	48.915	-48.915			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte						50.000	50.000	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	33.128	-33.128			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	150.000	150.000	79.840	70.160	41.262	154.000	112.738	273,22%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	344.236	-344.236			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	33.290	-33.290			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						288.025	288.025	

Programa	231K	Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores											

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	50.000	50.000	8.701	41.299	50.000	50.000	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	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500	200	1.300	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	15.000	50.415	-35.415	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	950	950	50	900	950	950	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	450	450	4.168	-3.718	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	83.750	83.750	116.442	-32.692	83.750	83.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	11.475	11.475	15.210	-3.735	11.475	11.475	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	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.	22701	Seguridad	5.889.480	5.889.480	4.579.134	1.310.346	6.313.230	6.587.160	273.930	4,34%
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.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic	50.000	50.000	4.099	45.901	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22920	Ejecución medidas judiciales menores infractores	25.980.544	27.683.152	27.373.872	309.280	24.480.544	32.301.833	7.821.289	31,95%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000	65.000	22.886	42.114	65.000	65.000	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	40005	Transferencias al Estado		19.900	19.900	0			0	
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		0	1.288.000	-1.288.000			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.000.000	1.288.000	0	1.288.000	1.000.000		-1.000.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación

61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	130.100	-130.100			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	307.542	-307.542			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	13.979	-379	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	51.255	-1.386	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	632	0	632	658		-658	-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	8.628	-8.628			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	14.047	14.044	3	14.134	14.887	753	5,33%

Servicio

18

VICECONSEJERÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD

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		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		632	632	0	632			0	
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	8.003	-8.003			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		105.444	105.444	86.207	19.237	77.626	79.952	2.326	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		4.419	4.419	5.864	-1.445	4.985	2.533	-2.452	-49,19%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		65.882	65.882	56.155	9.727	50.505	52.018	1.513	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		13.141	13.141	10.512	2.629	9.763	10.056	293	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		114.387	114.387	92.143	22.244	89.413	92.117	2.704	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		613	613	647	-34	422	434	12	2,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.767	14.097	14.096	1	17.749	18.682	933	5,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		84.500	84.500	77.932	6.568	63.598	67.713	4.115	6,47%

Capítulo		2GASTOS 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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.547	8.547	229	8.318	8.547	8.547	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	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	3.000	3.000	1.954	1.046	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	334	2.166	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	80.000	80.000	70.317	9.683	80.000	80.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	35.000	35.000	1.260	33.740	35.000	35.000	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.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000	76.000	63.653	12.347	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	30.000	30.000	3.735	26.265	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	550.000	910.000	452.573	457.427	550.000	550.000	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	8.388	6.612	15.000	15.000	0	0,00%
Capítulo		4TRANSFERENCIAS 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	40005	Transferencias al Estado		5.378.992	5.378.992	0			0	
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		0	672.039	-672.039			0	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		5.357.676	5.357.676	0			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		0	93.797	-93.797			0	
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	1.114.500	5.075.602	3.234.250	1.841.351	1.114.500	612.500	-502.000	-45,04%
Servicio		19DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD											
Programa		232C	Planificación y Promoción de la Diversidad										

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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000	0	6.000	3.526	500	-3.026	-85,82%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000	602	399	1.000	800	-200	-20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	1.523	477	1.000	800	-200	-20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	36	-36		500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000	315	2.685	3.000	1.400	-1.600	-53,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	140.000	125.000	67.611	57.389	146.500	120.000	-26.500	-18,09%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000	50.000	30.376	19.624	51.000	59.000	8.000	15,69%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	103.000	69.000	61.642	7.358	103.000	70.000	-33.000	-32,04%
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.	10.000	10.000	8.615	1.385			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	15.000	15.000	0	15.000	7.474	500	-6.974	-93,31%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.000	6.000	12.877	-6.877	10.000	20.000	10.000	100,00%
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	40005	Transferencias al Estado		23.783	23.783	0			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	20.000	20.000	0	20.000	30.000	20.000	-10.000	-33,33%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	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	536.976	586.975	556.034	30.942	536.976	366.000	-170.976	-31,84%
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	14.201	-601	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	52.032	-2.163	51.115	52.647	1.532	3,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.233	3.233	1.756	1.477			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	40.168	40.168	56.833	-16.665	58.826	76.031	17.205	29,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	524	524	8.981	-8.457	9.948	7.702	-2.246	-22,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	27.539	27.539	38.889	-11.350	40.154	50.014	9.860	24,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.586	4.586	6.716	-2.130	7.039	8.934	1.895	26,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	45.818	45.818	65.874	-20.056	69.691	85.343	15.652	22,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	401	401	396	5	417	581	164	39,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.442	13.440	2	17.749	18.682	933	5,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	32.598	32.598	44.405	-11.807	48.644	64.293	15.649	32,17%

Servicio	20	DG DE DISCAPACIDAD

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales

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					267.729	460.041	192.312	71,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					28.862	32.936	4.074	14,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					160.245	262.030	101.785	63,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					30.021	50.430	20.409	67,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					244.241	373.786	129.545	53,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					3.106	6.227	3.121	100,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					610.517	602.105	-8.412	-1,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					435.842	426.630	-9.212	-2,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					130.455	132.255	1.800	1,38%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					757.092	806.469	49.377	6,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					550.018	588.051	38.033	6,91%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral					195.027	246.937	51.910	26,62%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					66.567	72.945	6.378	9,58%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					212.270	364.209	151.939	71,58%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					873.827	923.993	50.166	5,74%

Programa		231N	Atención a Personas con Discapacidad													
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						5.000	5.000	0	0,00%	
20	Arrendamientos y Cánones		206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información						20.000	20.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones						43.000	40.900	-2.100	-4,88%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres						8.840	8.840	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información						200	200	0	0,00%	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable						20.000	11.000	-9.000	-45,00%	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable						2.500	2.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería						6.900	9.000	2.100	30,43%	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados						5.000	5.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua						1.038	1.038	0	0,00%	
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales						185.000	173.438	-11.562	-6,25%	
22	Suministros y otros		223	Transportes	22301	Otros transportes						500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales						71.720	71.720	0	0,00%	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda							5.000	5.000		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos						8.000	8.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias						21.601	6.601	-15.000	-69,44%	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22609	Otros						21.601	21.601	0	0,00%	
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo						105.628	142.223	36.595	34,65%	
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad						220.462	204.429	-16.033	-7,27%	
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería						250	250	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						30.000	30.000	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.						4.019.860	5.288.860	1.269.000	31,57%	

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					19.500	19.500	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					10.000	10.000	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
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					2.421.301	3.934.869	1.513.568	62,51%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					24.562.082	24.562.082	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					25.759.762	25.109.762	-650.000	-2,52%
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					981.169	799.000	-182.169	-18,57%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					597.102	1.665.724	1.068.622	178,97%
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					143.922	143.922	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						1.500.000	1.500.000	
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	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					199.385	199.385	0	0,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.004.254	179.254	-825.000	-82,15%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	18.682	6.165	49,25%
Servicio		21	DG DE MAYORES Y PARTICIPACIÓN ACTIVA										
Programa		231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may										

Capítulo2GASTOS 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					3.000	2.500	-500	-16,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas						4.000	4.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					2.000	3.000	1.000	50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					3.000	1.500	-1.500	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					2.000	1.000	-1.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					27.158	30.000	2.842	10,46%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua						4.004	4.004	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes						3.000	3.000	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					33.000	6.000	-27.000	-81,82%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						11.500	11.500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					1.000	2.000	1.000	100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					4.500	1.500	-3.000	-66,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					307.950	588.782	280.832	91,19%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					95.065	60.466	-34.599	-36,40%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes						4.000	4.000	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería						3.500	3.500	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					111.101	111.010	-91	-0,08%
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.					2.701.734	2.704.734	3.000	0,11%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22954	Gastos corrientes del Plan del Voluntariado						65.000	65.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados					1.850.000	1.850.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					6.000	30.100	24.100	401,67%
Capítulo4TRANSFERENCIAS 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
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					400.000		-400.000	-100,00%

48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					5.200.000	4.385.000	-815.000	-15,67%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones						150.000	150.000	
Capítulo6INVERSIONES 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					3.460.000	2.050.000	-1.410.000	-40,75%
Programa231CPlanificación y Apoyo a los Servicios Sociales													
Capítulo1GASTOS 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						159.794	159.794	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						19.968	19.968	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						102.858	102.858	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						22.424	22.424	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						155.786	155.786	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						2.284	2.284	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						125.122	125.122	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base						438.552	438.552	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						268.867	268.867	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						120.111	120.111	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						414.223	414.223	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						206.170	206.170	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral						281.317	281.317	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						37.399	37.399	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						160.969	160.969	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						571.205	571.205	
Programa912ADirección Política y Gobierno													
Capítulo1GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	18.682	6.165	49,25%

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											
Programa	231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may											

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
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	6.068.000	6.068.000	0	6.068.000			0	

Programa	231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia											

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					2.327.600		-2.327.600	-100,00%

Programa	231I	Fomento de la Inclusión Social											

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.		1.959.697	0	1.959.697	1.100.501	6.122.468	5.021.967	456,33%

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	64003	Aplicaciones informáticas	146.804	162.853	146.804	16.049			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						816.799	816.799	

Programa	231K	Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores											

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	60201	Adquisición	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	9.363.607	937.599	-8.426.008	-89,99%

Programa	231M	Atención a Personas en situación de Dependencia											

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					14.125.236		-14.125.236	-100,00%

48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						22.805.929	22.805.929	
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales						2.505.358	2.505.358	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						140.800	140.800	
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.	9.874.409	9.874.409	0	9.874.409	10.800.002		-10.800.002	-100,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						29.886.526	29.886.526	
Programa		231N	Atención a Personas con Discapacidad										
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.	2.997.671	2.997.671	0	2.997.671	1.798.603		-1.798.603	-100,00%
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	452.299	580.988	471.614	109.375	777.784	1.422.815	645.031	82,93%
Servicio		71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia										
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	229	Gastos corrientes tipificados	22906	Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados	12.000.000	20.749.711	20.630.734	118.977			0	
Programa		231I	Fomento de la Inclusión Social										
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	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC		381.600	0	381.600			0	
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo		6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	526.624	563.049	279.534	283.514	591.283		-591.283	-100,00%		

Parlamento de Canarias													
Sección	01	PARLAMENTO											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	911A	Actuación Legislativa y de Control											
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	3.836.042	3.836.042	3.450.638	385.404	3.913.000	3.700.000	-213.000	-5,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	21.581	21.581	0	21.581	23.000	5.000	-18.000	-78,26%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	20.757	40.757	36.715	4.042	22.000	32.000	10.000	45,45%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	1.047.199	1.122.199	872.683	249.516	1.130.000	1.136.000	6.000	0,53%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	890	890	0	890	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
11	Personal Eventual	111	Contribuciones a planes de pensiones	11108	Contribuciones a planes de pensiones	5.000	0	0	0			0	
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones		8.000	6.159	1.841	8.000	8.100	100	1,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.354.401	1.454.401	1.060.055	394.346	1.430.000	1.437.100	7.100	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	275.000	290.000	268.406	21.594	305.000	306.500	1.500	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.571.894	3.661.894	2.831.724	830.170	3.772.000	3.790.860	18.860	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	179.526	189.526	138.379	51.147	190.000	191.000	1.000	0,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	50	50	0	50	50	50	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12128	Contribuciones a planes de pensiones	20.000	0	0	0			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50	50	0	50	50	50	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones		45.000	37.856	7.144	26.000	50.000	24.000	92,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	337.347	346.347	277.627	68.720	360.000	361.800	1.800	0,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	427.511	442.511	395.906	46.605	452.000	454.260	2.260	0,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	35.000	70.000	31.567	38.433	50.000	50.000	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.000	20.000	14.068	5.932	20.000	10.000	-10.000	-50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	50	50	0	50	200	100	-100	-50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	50	50	0	50	200	100	-100	-50,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	50	50	0	50	200	100	-100	-50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	50	50	0	50	200	100	-100	-50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	50	50	0	50	200	100	-100	-50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13138	Contribuciones a planes de pensiones	5.000	0	0	0			0	
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones		8.000	5.679	2.321	7.000	9.000	2.000	28,57%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	296.000	326.000	296.619	29.381	326.000	370.000	44.000	13,50%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	54.475	244.475	203.242	41.233	94.000	50.000	-44.000	-46,81%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	675.143	725.143	761.312	-36.169	750.000	790.000	40.000	5,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	163.505	293.505	235.913	57.592	280.000	290.000	10.000	3,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.600.000	1.700.000	1.184.795	515.205	1.600.000	1.700.000	100.000	6,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	220.000	235.000	179.676	55.324	220.000	230.000	10.000	4,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	11.000	11.000	1.505	9.496	5.000	5.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	80.000	95.000	82.330	12.670	95.000	100.000	5.000	5,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	60.000	65.000	47.390	17.610	70.000	70.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	24.000	48.000	28.458	19.542	25.000	25.000	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	33.000	83.000	39.085	43.915	35.000	50.000	15.000	42,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	1.000	1.000	203	797	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.000	9.000	5.266	3.734	7.000	7.000	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	5.000	6.000	3.475	2.525	5.000	3.000	-2.000	-40,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	2.000	4.000	2.538	1.462	50.000	30.000	-20.000	-40,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	2.000	3.000	1.127	1.873	3.000	2.000	-1.000	-33,33%
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	50	50	0	50	250	100	-150	-60,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	50	50	0	50	250	100	-150	-60,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	23.000	47.000	20.740	26.260	25.000	15.000	-10.000	-40,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	29.003	49.003	19.446	29.557	35.000	30.000	-5.000	-14,29%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						430.000	430.000	

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						1.000	1.000	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	60.000	70.000	60.287	9.713	70.000	75.000	5.000	7,14%
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	48.000	60.000	31.189	28.811	48.000	50.000	2.000	4,17%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	50	50	0	50	50	500	450	900,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje						4.000	4.000	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	37.000	40.000	22.932	17.068	35.000	20.000	-15.000	-42,86%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	8.500	43.500	0	43.500	8.000	20.000	12.000	150,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	1.000	1.000	0	1.000	500	500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	50	1.050	3.739	-2.689	3.000	2.000	-1.000	-33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	250.000	298.000	226.123	71.877	150.000	150.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	115.000	165.000	116.985	48.015	80.000	40.500	-39.500	-49,38%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	28.000	50.000	17.850	32.150	30.000	15.000	-15.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	18.000	43.000	22.617	20.383	20.000	10.000	-10.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000	180.000	151.039	28.961	140.000	100.000	-40.000	-28,57%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	1.000	4.000	893	3.107	1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.000	43.000	16.495	26.505	20.000	15.000	-5.000	-25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	19.000	40.756	-21.756	50.000	25.000	-25.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	8.000	18.000	19.592	-1.592	10.000	15.000	5.000	50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.000	40.000	20.826	19.174	4.000	9.000	5.000	125,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	10.000	10.000	8.347	1.653	13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	500	500	0	500	100	50	-50	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000	35.000	26.562	8.438	25.000	40.000	15.000	60,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	200.000	200.000	165.993	34.007	320.000	320.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	15.000	20.000	8.433	11.567	15.000	8.000	-7.000	-46,67%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	12.000	17.000	8.628	8.372	12.000	10.000	-2.000	-16,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500	4	496	300	100	-200	-66,67%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	230.000	237.000	217.823	19.177	230.000	230.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	5.000	1.493	3.507	5.000	4.000	-1.000	-20,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	500	500	0	500	100	50	-50	-50,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	500	500	0	500	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	20.000	15.000	0	15.000	17.000	1.000	-16.000	-94,12%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	500	500	0	500	100	50	-50	-50,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	500	500	180	320	300		-300	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	0	500	100	50	-50	-50,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	15.000	20.000	14.980	5.020	20.000	10.000	-10.000	-50,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	500	3.000	689	2.311	1.000	2.000	1.000	100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	50	50	0	50	50		-50	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	5.000	25.000	33.002	-8.002	35.000	10.000	-25.000	-71,43%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	46.000	50.000	45.924	4.076	50.000	40.000	-10.000	-20,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales						1.500	1.500	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	50	50	0	50	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	50	50	0	50	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	50.000	95.000	88.397	6.603	50.000	60.000	10.000	20,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	430.000	480.000	449.899	30.101	550.000	500.000	-50.000	-9,09%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	50	50	3.741	-3.691	50		-50	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000	100.000	61.646	38.354	110.000	90.000	-20.000	-18,18%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	62.540	182.540	157.854	24.686	160.000	150.000	-10.000	-6,25%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000	14.548	-9.548	10.000	5.000	-5.000	-50,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	237.000	290.000	255.487	34.513	300.000	300.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	180.000	200.000	170.891	29.109	250.000	250.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	60	60	0	60	50		-50	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.200	4.200	2.919	1.281	2.500	4.000	1.500	60,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.500	1.500	2.568	-1.068	2.500	2.000	-500	-20,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	250.000	400.000	295.080	104.920	280.000	350.000	70.000	25,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	30.000	60.000	25.750	34.250	35.000	50.000	15.000	42,86%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	956.000	1.016.000	780.234	235.766	1.000.000	1.520.000	520.000	52,00%

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	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	5.000	5.000	0	5.000	2.000	1.000	-1.000	-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
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades		0	2.000	-2.000	2.000	2.000	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	3.419.700	3.469.700	3.463.660	6.040	3.700.000	3.700.000	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	50.000	2.050.000	1.885.143	164.857	20.000	10.000	-10.000	-50,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	20.000	250.000	44.746	205.254	20.000	7.000	-13.000	-65,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		70.000	0	70.000	70.000	35.000	-35.000	-50,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	600.000	650.000	327.826	322.174	30.000	10.000	-20.000	-66,67%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	300.000	340.000	85.330	254.671	50.000	30.000	-20.000	-40,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	5.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	20.000	250.000	16.045	233.955	17.024	3.000	-14.024	-82,38%

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	83008	Personal anticipos reintegrables	5.000	5.000	0	5.000	10.000	1.000	-9.000	-90,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	15.000	200.000	133.236	66.764	78.000	49.000	-29.000	-37,18%

Programa	911E	Junta Electoral de Canarias											

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	1.000	1.000	734	266	2.500	1.500	-1.000	-40,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	5.000	5.000	4.713	287			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	713	-213	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		6.000	4.658	1.343	3.000	1.000	-2.000	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.000	1.000	913	87			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.000	27.000	23.066	3.934		3.000	3.000	

Programa911PComisionado de la Transparencia

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	85.469	85.469	86.009	-540	88.000	88.000	0	0,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	56.408	56.408	60.473	-4.065	60.000	60.000	0	0,00%
11	Personal Eventual	111	Contribuciones a planes de pensiones	11108	Contribuciones a planes de pensiones	5.000	0	0	0			0	
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones		5.000	423	4.577	8.000	8.000	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	121.996	121.996	104.016	17.980	155.000	155.000	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.527	18.527	19.717	-1.190	21.000	21.000	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	333.437	333.437	270.014	63.423	355.000	355.000	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.795	16.795	14.391	2.404	20.000	20.000	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12128	Contribuciones a planes de pensiones	5.000	0	0	0			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones		5.000	2.708	2.292	8.000	8.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	21.500	28.000	25.809	2.191	29.000	29.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	4.200	7.700	3.038	4.662	5.000	5.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	20.000	20.000	17.695	2.305	20.000	20.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	20.000	20.000	15.421	4.579	20.000	20.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	79.504	79.504	95.750	-16.246	90.000	90.000	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	8.587	8.587	600	7.987	5.000	5.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	12.880	12.880	3.530	9.350	6.000	6.000	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	12.880	12.880	3.449	9.431	7.000	7.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	3.219	3.219	90	3.129	3.000	3.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	10.000	10.000	0	10.000	10.000	76.000	66.000	660,00%

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	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	5	5	305	-300	5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	250	250	2.075	-1.825	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.250	2.250	938	1.312	2.250	2.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	250	250	2.452	-2.202	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	250	250	1.330	-1.080	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	250	250	743	-493	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	272	4.728	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	20.000	115.000	44.036	70.964	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	50.000	301	49.699	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	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	110.000	100.000	59.299	40.701	110.000	110.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.005	11.005	4.968	6.037	11.005	11.005	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	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5	5	14.529	-14.524	5	5	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	5	5	0	5	5	5	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	30.000	100.000	0	100.000	30.000	30.000	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	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	5	5	0	5	5	5	0	0,00%

Servicio	02	AUDIENCIA DE CUENTAS											
Programa	9110	Control externo del Sector Público											

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	81.301	81.301	111.259	-29.958	85.853	87.652	1.799	2,10%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	321.664	321.664	305.417	16.247	339.672	370.550	30.878	9,09%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	21.648	21.648	18.948	2.700	22.302	30.161	7.859	35,24%
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	115	115	0	115	115	115	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	108	Contribuciones a planes de pensiones	10800	Contribuciones a planes de pensiones		0	1.907	-1.907	1.280	1.319	39	3,05%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	102.859	102.859	104.295	-1.436	106.576	109.696	3.120	2,93%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	3.247	3.247	2.441	806	3.247	3.330	83	2,56%
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones		0	898	-898	1.127	1.161	34	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	808.603	808.603	983.200	-174.597	867.862	945.855	77.993	8,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	189.652	189.652	165.436	24.216	202.776	227.098	24.322	11,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.212.003	2.212.003	1.468.363	743.640	2.377.920	2.591.736	213.816	8,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	122.892	122.892	72.391	50.501	132.334	143.591	11.257	8,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones		0	22.876	-22.876	25.292	26.054	762	3,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	66.907	66.907	82.971	-16.064	72.790	75.056	2.266	3,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	85.542	85.542	79.750	5.792	89.456	89.456	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.738	10.738	9.891	847	12.103	12.845	742	6,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	10.804	10.804	4.127	6.677	10.804	10.804	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	18.175	18.175	0	18.175	18.175	18.175	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.432	1.432	0	1.432	1.432	1.432	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.314	1.314	0	1.314	1.314	1.314	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	6.424	6.424	0	6.424	6.424	6.424	0	0,00%
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones		0	1.636	-1.636	1.947	2.006	59	3,03%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	137.948	137.948	105.825	32.123	142.118	142.118	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	19.242	15.242	2.149	13.093	19.242	19.242	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	86.684	86.684	95.359	-8.675	86.684	93.867	7.183	8,29%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	26.145	26.145	28.835	-2.690	26.145	28.265	2.120	8,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	649.128	649.128	357.668	291.460	649.128	679.320	30.192	4,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	51.174	51.174	57.469	-6.295	51.174	54.734	3.560	6,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	18.484	18.484	3.960	14.524	18.484	18.484	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	52.356	52.356	44.752	7.604	52.356	52.356	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	45.156	45.156	37.028	8.128	45.156	45.156	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	146	146	0	146	146	146	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	24.089	24.089	23.996	93	24.089	24.089	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	5.771	5.771	0	5.771	5.771	95.771	90.000	1559,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	2.247	2.247	500	1.747	2.247	2.247	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.500	7.500	3.393	4.107	7.500	7.500	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	3.247	3.247	1.653	1.594	3.247	3.247	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	718	718	1.281	-563	718	718	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	3.941	3.941	540	3.401	3.941	3.941	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	10.884	10.884	5.850	5.034	10.884	10.884	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	111	111	0	111	111	111	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	106	106	0	106	106	105	-1	-0,94%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	26.225	110.610	81.690	28.921	26.225	26.881	656	2,50%

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	8.000	8.000	2.574	5.426	8.000	8.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	100	100	1.170	-1.070	100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	173	173	0	173	173	173	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	54.021	-34.021	20.000	30.000	10.000	50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	22.000	22.000	3.826	18.174	22.000	22.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.088	3.088	1.398	1.691	3.088	3.088	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000	4.254	746	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	25.301	25.301	91.823	-66.522	25.301	25.301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.148	12.148	4.837	7.311	12.148	12.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.143	26.143	4.342	21.801	26.143	26.143	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	25.000	25.000	23.549	1.451	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.246	5.246	2.106	3.140	5.246	5.246	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	30.771	30.771	17.906	12.865	30.771	30.771	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.705	4.705	564	4.141	4.705	4.705	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	5.000	1.847	3.153	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	57.827	89.827	55.286	34.541	57.827	57.827	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.302	9.302	387	8.915	9.302	9.302	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	72	72	0	72	72	72	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	72	72	0	72	72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	14.695	32.195	3.464	28.731	14.695	14.695	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	481	481	0	481	481	481	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	4.000	4.000	2.377	1.623	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.000	2.000	352	1.648	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	100	100	24.983	-24.883	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.400	5.400	1.258	4.142	5.400	5.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	1.485	8.515	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.721	2.721	0	2.721	2.721	2.721	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	72	72	0	72	72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	20.000	7.992	12.008	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	14.000	14.000	22.181	-8.181	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	72.000	72.000	53.947	18.053	72.000	72.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.724	2.724	2.320	404	2.724	2.724	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	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.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.484	3.484	395	3.089	3.484	3.484	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	60	60	0	60	60	60	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	45.000	135.000	71.706	63.294	45.000	45.000	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.	14.044	14.044	10.793	3.251	14.044	14.044	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	134.731	134.731	84.641	50.090	134.731	134.731	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	7.494	29.494	23.378	6.116	26.494	26.494	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	620	Adquisición de Terrenos y bienes naturales	62000	Adquisición de Terrenos y bienes naturales		0	1.074	-1.074			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		231.234	0	231.234	150.000	270.000	120.000	80,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	7.000	7.000	27.725	-20.725	7.000	7.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	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	25.000	60.000	28.000	32.000	25.000	25.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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		50.000	41.623	8.377			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	45.000	37.000	0	37.000	45.000	45.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	10.000	10.000	0	10.000	40.000	40.000	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	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	100	53.100	50.054	3.046	100	100	0	0,00%

Servicio	03	CONSEJO CONSULTIVO											
Programa	911F	Acción Consultiva											

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	108.500	108.500	97.348	11.152	114.068	130.584	16.516	14,48%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	489.295	489.295	451.291	38.004	514.910	462.710	-52.200	-10,14%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	43.763	43.763	41.200	2.563	45.941	50.525	4.584	9,98%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	36.620	36.620	36.949	-329	37.902	38.140	238	0,63%
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones		0	1.126	-1.126		300	300	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	328.106	328.106	257.631	70.475	340.311	337.112	-3.199	-0,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	65.402	65.402	52.970	12.432	66.879	66.852	-27	-0,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	637.943	637.943	499.976	137.967	660.635	665.071	4.436	0,67%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	29.287	29.287	22.713	6.574	30.307	30.690	383	1,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.156	1.156	1.078	78	1.195	1.225	30	2,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones		0	24.614	-24.614		8.500	8.500	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	162.989	162.989	145.927	17.062	168.825	171.199	2.374	1,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	138.090	138.090	144.534	-6.444	143.565	147.177	3.612	2,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.230	22.230	21.836	394	23.007	26.082	3.075	13,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	4.000	12.000	6.710	5.290	4.000	4.000	0	0,00%
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones		0	12.979	-12.979		3.700	3.700	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	33.000	33.000	32.992	8	33.000	33.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.000	13.000	7.091	5.909	5.000	5.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	103.124	103.124	95.097	8.027	111.184	117.722	6.538	5,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	11.425	11.425	12.196	-771	12.015	13.350	1.335	11,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	208.486	208.486	152.708	55.778	227.785	250.856	23.071	10,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	101.290	101.290	101.629	-339	111.975	114.670	2.695	2,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.000	8.000	1.321	6.679	2.000	2.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	17.850	17.850	10.355	7.495	18.335	18.335	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	15.000	15.000	3.212	11.788	15.000	15.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	6.000	6.000	5.464	536	9.000	12.100	3.100	34,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	20.000	40.000	20.623	19.377	20.000	20.000	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	1.000	1.000	321	679	1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	9.500	9.500	6.428	3.072	10.400	10.400	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	7.800	7.800	254	7.546	7.800	7.800	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	2.800	2.800	2.496	304	4.200	5.450	1.250	29,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	1.000	1.000	1.127	-127	1.000	1.000	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	1.000	7.000	2.107	4.893	1.000	1.000	0	0,00%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	7.000	7.000	6.340	660	11.000	17.000	6.000	54,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	1.146	1.146	1.291	-145	1.146	1.146	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos		163.000	94.093	68.907	20.000	18.000	-2.000	-10,00%

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	7.200	12.200	6.479	5.721	7.200	8.000	800	11,11%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	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	40.000	150.000	71.863	78.137	40.000	40.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.500	7.500	2.903	4.597	3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	8.000	1.081	6.919	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	8.000	5.200	2.800	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	35.000	50.000	40.045	9.955	35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	5.000	2.330	2.670	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	3.000	2.681	319	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	8.000	11.000	6.338	4.662	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000	3.500	1.866	1.634	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.000	1.000	819	181	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.400	3.400	2.208	1.192	3.400	3.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	16.000	25.000	13.514	11.486	16.000	20.000	4.000	25,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.200	3.200	1.189	2.011	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.500	4.500	2.750	1.750	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	29.000	33.000	26.733	6.267	40.000	46.000	6.000	15,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000	90	910	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.000	3.000	1.824	1.176	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	2.500	1.607	893	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.000	3.000	1.385	1.615	3.000	3.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.200	1.200	832	368	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	8.000	1.675	6.325	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	2.969	12.031	15.000	25.000	10.000	66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	3.500	0	3.500	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000	11.000	0	11.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.000	1.000	191	809	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	65.000	69.000	57.862	11.138	65.000	76.000	11.000	16,92%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	153.000	157.000	152.588	4.412	198.000	198.000	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	1.000	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.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	20.000	90.000	10.636	79.364	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.	13.000	43.000	22.795	20.205	13.000	13.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	35.000	45.000	60.635	-15.635	35.000	35.000	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
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades		8.000	2.000	6.000	2.000	2.000	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	62302	Instalaciones técnicas		90.000	73.182	16.818			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		60.000	0	60.000			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	50.000	2.536	47.464	10.000	10.000	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	15.000	35.000	30.090	4.910	15.000	15.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	29.000	100.000	0	100.000	29.000	29.000	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	83008	Personal anticipos reintegrables	60	60	0	60	60	60	0	0,00%	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	25.000	60.000	10.576	49.424	25.000	25.000	0	0,00%	
Servicio	04	DIPUTADO DEL COMÚN												
Programa	911B	Diputado del Común												
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	88.860	88.860	83.318	5.542	93.059	97.742	4.683	5,03%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	239.520	239.520	224.920	14.600	249.901	254.819	4.918	1,97%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	13.025	13.025	14.297	-1.272	14.097	31.746	17.649	125,20%	
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						69	69		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	108	Contribuciones a planes de pensiones	10800	Contribuciones a planes de pensiones						69	69		
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	906.869	906.869	862.117	44.752	880.438	907.628	27.190	3,09%	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	2.524	2.524	0	2.524	2.524	2.524	0	0,00%	
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones						68	68		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	194.033	194.033	164.963	29.070	201.578	203.692	2.114	1,05%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	34.856	34.856	32.970	1.886	37.824	39.936	2.112	5,58%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	323.729	323.729	267.834	55.895	335.060	345.990	10.930	3,26%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	54.772	54.772	46.784	7.988	57.872	59.321	1.449	2,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	72	72	0	72	72	72	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones						68	68		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	210.809	210.809	177.383	33.426	268.559	223.271	-45.288	-16,86%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	217.171	217.171	141.394	75.777	234.603	226.638	-7.965	-3,40%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.177	16.177	12.148	4.029	17.637	18.468	831	4,71%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.202	5.202	4.714	488	5.202	5.202	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	69	69	0	69	69	51.412	51.343	74410,14%	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	69	69	0	69	69	8.353	8.284	12005,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	2.000	52.000	116.722	-64.722	2.000	2.000	0	0,00%
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones						69	69	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	33.078	33.078	27.734	5.344	35.953	36.851	898	2,50%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	8.508	12.508	4.324	8.184	8.508	8.508	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	76.783	76.783	74.810	1.973	83.853	79.555	-4.298	-5,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	268.387	268.387	215.583	52.804	269.299	281.184	11.885	4,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	135.921	135.921	126.610	9.311	144.445	150.412	5.967	4,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	128.023	128.023	69.690	58.333	153.541	156.710	3.169	2,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.000	2.000	620	1.380	2.000	2.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.500	13.500	7.694	5.806	7.500	11.000	3.500	46,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	8.000	8.000	7.378	622	8.000	8.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	6.784	6.784	3.395	3.389	6.784	5.000	-1.784	-26,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.127	1.127	1.127	0	1.127	1.127	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	355	355	0	355	355	355	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.500	12.500	5.944	6.556	7.500	8.000	500	6,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios	6.000	6.000	5.045	955	6.000	6.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	1.730	1.730	2.836	-1.106	1.730	3.500	1.770	102,31%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	1.127	1.127	1.127	0	1.127	1.127	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	1.000	1.000	960	40	1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	11.114	11.114	8.506	2.608	11.114	9.000	-2.114	-19,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	12.000	24.000	21.096	2.904	12.000	18.000	6.000	50,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos						15.713	15.713	

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17099	Otros gtos y fondos ayuda prestación serv. Públ.	17.141	17.141	0	17.141	17.141	17.141	0	0,00%
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	82.000	82.000	78.731	3.269	84.870	85.500	630	0,74%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000	3.354	1.646	5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.000	11.000	8.192	2.808	11.000	32.000	21.000	190,91%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.000	8.000	8.379	-379	8.000	10.000	2.000	25,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.800	1.800	40	1.760	1.800	1.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000	1.670	3.330	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	10.000	41.500	67.014	-25.514	35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500	7.500	3.756	3.744	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	637	1.363	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	3.152	-1.152	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	900	900	0	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	315	315	0	315	315	315	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	1.805	-305	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.000	10.000	4.223	5.777	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000	1.519	481	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	600	600	255	345	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	60.000	120.000	100.587	19.413	60.000	86.500	26.500	44,17%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	38.000	38.000	4.776	33.224	15.000	10.000	-5.000	-33,33%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	69	69	112	-43	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.000	3.000	1.990	1.010	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.000	1.000	300	700	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	3.000	2.574	426	3.000	3.000	0	0,00%
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	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000	8.000	4.274	3.726	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	8.200	7.490	710	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000	8.000	4.452	3.548	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000	2.000	750	1.250	2.000	34.000	32.000	1600,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7.000	10.000	10.106	-106	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	35.000	35.000	41.365	-6.365	53.000	53.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	72.000	72.000	68.737	3.263	72.000	72.000	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	4.280	4.280	2.676	1.604	4.280	4.280	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	55.500	45.277	10.223	16.000	36.000	20.000	125,00%
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.	36.500	71.300	67.053	4.247	36.500	30.000	-6.500	-17,81%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	88.000	88.000	72.957	15.043	88.000	88.000	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	500.000	1.409.800	0	1.409.800	145.500	10.000	-135.500	-93,13%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	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	20.000	20.000	12.170	7.830	10.000	10.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	10.000	10.000	0	10.000	5.000	20.000	15.000	300,00%

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	83008	Personal anticipos reintegrables	69	7.069	0	7.069	69	69	0	0,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	14.931	19.431	0	19.431	14.931	14.931	0	0,00%

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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	

63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0	443.383	-443.383		0		
Programa465AInvestigación Sanitaria													
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	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											
Art	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	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	
Programa912ADirección 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	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%
Servicio19SECRETARÍA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD													
Programa311ADirección 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	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	Antigüedad	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	Antigüedad	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 PÚBLICA										

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	Antigüedad	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	Antigüedad	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%

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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	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		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	Antigüedad	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	Antigüedad	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%

Programa311EDirección 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	

Programa312CAtención 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%

Programa312FAtención 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%

Programa912ADirección 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%
Servicio23DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS													
Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo1GASTOS 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	Antigüedad	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	Antigüedad	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%
Capítulo2GASTOS 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%
Programa465AInvestigación 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%
Programa912ADirección 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%
Servicio24DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS													
Programa311ADirección 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	Antigüedad	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	Antigüedad	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%

Servicio26

DG DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

Programa311A

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%

Programa912A

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%

Servicio27

DG DEL PACIENTE Y CRONICIDAD

Programa311A

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%

Programa912ADirección 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%

Servicio28DG DE RELACIONES EXTERNAS E INSPECCIÓN

Programa311ADirección 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%

Programa912ADirección 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	Antigüedad	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 Oxic.	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 Oxic.	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 Oxic.	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 Oxic.	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 Oxic.	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	Antigüedad	4.475	4.475	4.678	-203	4.855	5.515	660	13,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	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%

Programa912ADirección 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%

Servicio32DIRECCIÓN AREA LANZAROTE

Programa311ADirección 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	Antigüedad	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	Antigüedad	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 Oxic.	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 Oxic.	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 Oxic.	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 Oxic.	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 Oxic.	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	Antigüedad	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	Antigüedad	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%

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	Antigüedad	16.108	22.369	16.085	6.283	18.620	19.215	595	3,20%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						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%

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%
Programa312CAtención 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	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											
Art	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		631.380	631.380	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	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%
Programa313ASalud 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	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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	Antigüedad	9.397	11.265	10.437	828	10.241	11.029	788	7,69%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	Antigüedad					466	172	-294	-63,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					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%

Programa912ADirección 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%	

Servicio36DIRECCIÓN AREA LA PALMA

Programa311ADirección 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	Antigüedad	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 Oxi.	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 Oxi.	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 Oxi.	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	Antigüedad	14.766	14.766	12.280	2.486	12.236	12.022	-214	-1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	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%
Servicio37DIRECCIÓN AREA TENERIFE													
Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo1GASTOS 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	Antigüedad	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	Antigüedad	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%
Capítulo2GASTOS 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 Oxic.	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 Oxic.	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 Oxic.	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 Oxic.	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

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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	Antigüedad			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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	Antigüedad		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	Antigüedad	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	Antigüedad	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%

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	Antigüedad	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 Oxic.	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		2GASTOS 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		6INVERSIONES 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	Antigüedad			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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	Antigüedad	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%	

Servicio56GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA

Programa311CFormación 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	Antigüedad	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%		

Programa312CAtención 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	Antigüedad	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

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												
Art	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	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												
Art	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	3.265.411	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	

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											
Art	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	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 8ACTIVOS 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 1GASTOS 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%

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	Antigüedad	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	Antigüedad	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	Antigüedad	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%

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%

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													
Art	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	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	

Organismos autónomos													
Sección	41	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV											
Servicio	01	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV											
Programa	321C	Calidad y Evaluac del Sistema Educativo Canario											
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	78.642	77.580	75.601	1.979	81.793	84.242	2.449	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.979	21.675	21.468	207	23.309	24.417	1.108	4,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	55.222	52.434	51.214	1.220	57.526	59.421	1.895	3,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.302	9.347	9.063	284	9.675	9.964	289	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	90.056	89.593	89.198	395	93.688	96.521	2.833	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	827	875	745	130	860	887	27	3,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	124.618	124.618	123.213	1.405	129.612	133.495	3.883	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	100.571	100.571	99.275	1.296	104.602	107.736	3.134	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.502	16.688	16.539	149	15.229	15.481	252	1,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	48.583	46.948	46.804	144	51.821	55.624	3.803	7,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	73.239	81.069	78.751	2.318	79.268	82.053	2.785	3,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	208	-208			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	208	-208			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	1.140	-1.140			0	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					21.936		-21.936	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0	983	-983			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0	2.978	-2.978			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	6.000	6.000	1.296	4.704	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0	373	-373			0	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.601	40.601	2.690	37.911	40.601	40.601	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	8.038	-7.038	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.400	5.400	1.851	3.549	5.400	5.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	629	371	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		3.000	99	2.901			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.500	22.500	13.732	8.768	40.000	40.000	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	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	472.213	455.540	332.944	122.596	454.713	454.713	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000	95.000	31.076	63.924	95.000	95.000	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		1.716.281	1.716.281	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	17.500	17.500	17.421	79	8.500	2.000	-6.500	-76,47%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	15.000	15.000	14.298	702	5.000	11.500	6.500	130,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.000	2.000	0	2.000			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		6.000	6.000	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	14.007	-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	269	9.070	8.992	79	6.217	6.760	543	8,73%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	12.782	12.754	28	12.552	13.225	673	5,36%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000	6.000	54	5.946	6.000	6.000	0	0,00%

Organismos autónomos													
Sección	43	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA											
Servicio	01	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA											
Programa	921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.											
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	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 Estatutario	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 Estatutario	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 Estatutario	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 Estatutario	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 Estatutario	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 Estatutario	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 Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		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	

Organismos autónomos													
Sección	44	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA											
Servicio	01	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA											
Programa	413A	Calidad Agroalimentaria											
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	14.016	-416	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	51.394	-1.525	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	632	0	632	658	7.436	6.778	1030,09%
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	8.162	-8.162			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	602.932	562.194	544.740	17.454	621.832	611.072	-10.760	-1,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	147.511	147.511	131.682	15.829	144.500	131.210	-13.290	-9,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	407.698	407.698	377.259	30.439	426.394	417.886	-8.508	-2,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	70.382	70.382	63.200	7.182	72.437	70.913	-1.524	-2,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	679.675	672.675	618.257	54.418	713.654	696.625	-17.029	-2,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.089	5.089	4.354	735	5.310	5.298	-12	-0,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	16.773	-16.773		97.907	97.907	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	77.569	77.569	72.232	5.337	80.677	83.094	2.417	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.027	41.027	37.257	3.770	42.672	43.954	1.282	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.267	25.267	22.836	2.431	25.769	27.709	1.940	7,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.000	0	0	0	1.296	1.296	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	74.771	74.771	63.474	11.297	77.768	80.097	2.329	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	60.343	60.343	50.916	9.427	62.762	64.642	1.880	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.739	10.739	9.089	1.650	11.638	11.988	350	3,01%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.000	0	0	0			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.095	16.095	13.486	2.609	17.749		-17.749	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	465.156	457.822	407.206	50.616	491.132	525.612	34.480	7,02%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	90.428	150.500	142.027	8.473	96.252	99.891	3.639	3,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	2.500	-2.500			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	208	-208			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	4.984	-4.984			0	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					88.727		-88.727	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	800	800	826	-26	800	800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	21.500	21.500	580	20.920	21.500	21.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		7.000	16.059	-9.059	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.500	5.500	1.942	3.558	5.500	5.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	10.000	20.000	26.434	-6.434	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1	1	844	-843	1	1	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.000	2.000	4.221	-2.221	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000	4.600	1.400	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	250	2.750	4.527	-1.777	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000	3.865	4.135	8.000	8.000	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	1.500	1.500	2.557	-1.057	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.098	1.098	299	799	1.098	1.098	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	12.000	21.000	19.682	1.318	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	18.300	8.746	9.554	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500	500	233	267	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.500	4.500	3.846	654	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500	0	500	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.000	9.000	2.618	6.382	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.643	15.643	9.236	6.407	1.643	1.643	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.500	1.500	0	1.500	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos		0	155	-155			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	500	500	8	492	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	930	930	13	917	930	930	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.983	14.983	9.078	5.905	10.000	14.000	4.000	40,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	16.164	-16.164			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	11.000	11.000	9.519	1.481	11.000	20.000	9.000	81,82%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	500	500	1.171	-671	3.983	3.983	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	4.000	4.000	2.698	1.302	4.000	4.000	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	230.000	205.700	136.356	69.344	230.000	230.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22934	Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen	120.000	37.000	0	37.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	56.000	75.000	73.990	1.010	76.000	76.000	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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	88.400	88.400	0	88.400	88.400	88.400	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	685.468	715.468	704.875	10.593	736.468	736.468	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					650.000	40.000	-610.000	-93,85%

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	3.799	-3.799			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	2.146.263	2.146.263	1.034.333	1.111.930	1.525.263	2.002.263	477.000	31,27%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	813.991	813.991	1.226.153	-412.162	823.991	943.991	120.000	14,56%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	270.000	270.000	107.854	162.146	290.000	290.000	0	0,00%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		0	118	-118			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		27.146	27.146	0			0	

Organismos autónomos													
Sección	45	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA											
Servicio	01	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA											
Programa	462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob											
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	0	13.600	13.940		-13.940	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	0	49.869	51.115		-51.115	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					6.564	6.760	196	2,99%
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	7	8.122	-8.115	7	7	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	303.144	303.144	283.702	19.442	327.083	336.879	9.796	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	67.412	67.412	65.433	1.979	76.152	84.485	8.333	10,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	199.276	199.276	188.215	11.061	214.975	221.416	6.441	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	37.238	37.238	34.653	2.585	40.231	41.436	1.205	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	329.253	329.253	312.143	17.110	357.649	368.465	10.816	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.192	2.192	2.059	133	2.454	2.599	145	5,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7	7	0	7	7	7	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	105.287	101.796	93.576	8.220	89.034	91.701	2.667	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	93.332	89.841	84.341	5.500	80.836	82.492	1.656	2,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.310	24.296	19.623	4.672	18.587	14.454	-4.133	-22,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.118	1.118	0	1.118		1.152	1.152	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.924	24.924	25.053	-129	25.923	26.699	776	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	28.734	28.734	28.530	204	29.886	30.781	895	2,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.685	2.699	2.699	0	2.793	3.254	461	16,51%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	7	7	0	7	7	7	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	4.332	4.332	0	4.332		5.230	5.230	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	10.823	10.823	0	14.134		-14.134	-100,00%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	238.077	240.021	224.513	15.509	254.958	293.643	38.685	15,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	81.848	81.848	81.223	625	73.954	78.980	5.026	6,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0	1.183	-1.183			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	2.073	-2.073			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	333	-333			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		4.184	1.778	2.406			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	165.153	0	0	0	179.698	184.707	5.009	2,79%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					55.800		-55.800	-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		32.500	12.047	20.453	38.671	40.000	1.329	3,44%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	40	40	0	40	40		-40	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	32.500	0	999	-999			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.977	3.977	4.143	-166	3.977	3.977	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.000	3.000	4.957	-1.957	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	39	39	0	39	39	40	1	2,56%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.456	1.456	0	1.456	1.456	1.456	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.934	5.934	9.551	-3.617	5.934	8.505	2.571	43,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500	976	524	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100	477	-377	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.000	4.000	3.604	396	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	200	200	1.403	-1.203	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	600	600	339	261	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.667	1.667	4	1.663	1.667	1.000	-667	-40,01%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	2.800	2.800	0	2.800	2.800		-2.800	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	163	163	0	163	163	163	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					17.339	10.000	-7.339	-42,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					16.739	16.040	-699	-4,18%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	43.000	43.000	42.937	63	59.739	59.739	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000	2.000	0	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	56.000	56.000	35.244	20.756	56.000	31.137	-24.863	-44,40%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	14.000	14.000	16.139	-2.139	14.000	14.022	22	0,16%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	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.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	16.739	16.739	15.783	957	130.739	80.197	-50.542	-38,66%
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.					16.740	32.080	15.340	91,64%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.604	17.604	21.739	-4.135	17.604	20.400	2.796	15,88%

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		3.124.124	3.124.124	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	41.089	41.089	0	41.089	66.374	24.902	-41.472	-62,48%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	31.708	-31.708			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	134.970	134.970	0	134.970	140.000	156.039	16.039	11,46%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	38.520	-38.520		16.211	16.211	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo						32.079	32.079	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		116.030	148.612	-32.582		110.000	110.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	32.109	31.670	31.670	0			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0	741	-741			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	2.529.021	2.679.212	2.591.247	87.966	3.417.108	3.351.142	-65.966	-1,93%

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.	72012	Subvenciones a Organismos Autó		4.142	4.142	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		7.500	7.500	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		0	14.045	-14.045		14.357	14.357	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0	51.492	-51.492		54.994	54.994	

Servicio	71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											

Programa	462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob											

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	64003	Aplicaciones informáticas	1.368.000	1.368.000	1.324.955	43.045			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	119.457	150.158	149.871	288	149.270		-149.270	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	32.000	32.000	31.421	579			0	

Organismos autónomos													
Sección	46	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA											
Servicio	01	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA											
Programa	312B	Hemodonación y Hemoterapia											
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	14.004	-404	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	50.453	-584	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	237	237	125	112			0	
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	8.914	-8.914			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	16.394	16.394	6.865	9.529	17.050	17.561	511	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		2.879	2.643	236	6.563	676	-5.887	-89,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.197	13.197	6.285	6.912	13.725	14.137	412	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.183	2.183	951	1.232	2.270	2.338	68	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	23.699	20.820	9.753	11.068	24.654	25.400	746	3,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	726.992	726.992	642.222	84.770	898.461	925.373	26.912	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	553.124	553.124	450.984	102.140	646.498	671.414	24.916	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	165.436	165.076	132.623	32.453	140.566	181.854	41.288	29,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	51.470	51.470	27.454	24.016	46.666	51.470	4.804	10,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0	95.221	-95.221			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	13.312	13.312	69.307	-55.995	14.179	14.323	144	1,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.722	15.082	15.082	0	15.174	17.691	2.517	16,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	23.530	23.530	5.320	18.210	23.530	23.530	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.593	20.270	17.380	2.891	12.517	14.602	2.085	16,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	12.517	4.840	3.432	1.407	14.617	14.819	202	1,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	482.598	482.598	269.673	212.925	557.583	570.501	12.918	2,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		292	521	-230			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		133	879	-746			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	227.510	227.510	0	227.510			0	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					74.974		-74.974	-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	3.107	3.107	3.107	0	3.107	3.107	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	308	308	0	308	308	308	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.929	1.929	0	1.929	1.929	1.929	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.727	1.727	0	1.727	1.727	1.727	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.929	1.929	0	1.929	1.929	1.929	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.438	2.438	0	2.438	2.438	2.438	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.287	1.287	0	1.287	1.287	1.287	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.828	1.828	0	1.828	1.828	1.828	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321	1.321	0	1.321	1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	149	149	0	149	149	149	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.321	1.321	0	1.321	1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	6.094	6.094	122.674	-116.580	6.094	6.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	202.821	402.688	224.676	178.012	202.821	202.821	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.016	1.016	0	1.016	1.016	1.016	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		0	3.318	-3.318			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.221	1.221	0	1.221	1.221	1.221	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.502	3.502	0	3.502	3.502	3.502	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.253	2.253	0	2.253	2.253	2.253	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.698	2.698	0	2.698	2.698	2.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.912	1.912	50.182	-48.270	1.912	1.912	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	406	406	406	0	406	406	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	150.000	150.000	241.940	-91.940	150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	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	1.264	1.264	37.386	-36.122	1.264	1.264	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488	17.488	0	17.488	17.488	17.488	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		0	5.551	-5.551			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	20.091	-20.091			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	16.081	-16.081			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	18.078	-18.078			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	300.000	300.000	9.118	290.882	100.000	100.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	100.000	100.000	882	99.118			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	30.000	30.000	0	30.000	130.000	100.000	-30.000	-23,08%

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	83008	Personal anticipos reintegrables		24.813	24.813	0			0	

Organismos autónomos																
Sección	47	INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS														
Servicio	01	INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS														
Programa		467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario													
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	14.045	-445	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	51.492	-1.623	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		2.323	2.323	1.450	873	2.415		-2.415	-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	8.438	-8.438			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		468.396	776.433	520.870	255.562	604.095	621.065	16.970	2,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		115.928	137.307	133.927	3.380	125.234	115.731	-9.503	-7,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		309.149	309.149	338.777	-29.628	385.708	394.097	8.389	2,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		56.225	82.613	64.726	17.887	75.102	76.465	1.363	1,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		528.087	528.087	588.445	-60.358	678.151	677.661	-490	-0,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		4.023	4.023	3.471	552	4.045	5.011	966	23,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			0	61.979	-61.979	52.857	77.047	24.190	45,76%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		917.311	806.669	604.522	202.147	769.826	728.131	-41.695	-5,42%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		462.437	462.437	321.245	141.192	393.347	368.506	-24.841	-6,32%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		215.197	215.197	194.795	20.402	213.776	200.341	-13.435	-6,28%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		27.144	57.144	36.654	20.490	6.915	31.699	24.784	358,41%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		644.541	644.541	646.090	-1.549	686.725	804.237	117.512	17,11%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		311.664	311.664	313.673	-2.009	330.485	393.232	62.747	18,99%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		76.353	76.353	72.633	3.720	81.230	93.503	12.273	15,11%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13106	Horas extras		22.717	32.717	31.668	1.049	5.000	30.000	25.000	500,00%
13	Laborales		132	Resolución Judicial Firme		13200	Resolución Judicial Firme			13.045	13.045	0			0	
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones		15100	Gratificaciones		31.732	31.732	5.728	26.004			0	

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	18.267	15.290	2.977	14.134	18.682	4.548	32,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	373.966	520.362	407.766	112.596	507.068	516.738	9.670	1,91%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	846.405	846.405	791.333	55.072	828.484	853.979	25.495	3,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	104	-104			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	22.194	22.194	0	22.194			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16216	Economatos y comedores	22.194	22.194	0	22.194			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	2.477	-2.477			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16315	Transporte de personal	22.194	22.194	0	22.194			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	22.194	22.194	0	22.194			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	3.872	-3.872			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	47.770	10.456	0	10.456	21.806	44.309	22.503	103,20%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					175.544		-175.544	-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	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	250	250	0	250	250	250	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	240	240	0	240	240	240	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.500	4.500	3.831	669	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0	86	-86			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	110.300	110.300	93.802	16.498	110.300	110.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	1.500	5.612	-4.112	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.500	3.500	13.025	-9.525	3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.606	-606	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000	7.174	-5.174	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	600	400	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.000	5.000	12.882	-7.882	5.000	5.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	200	200	27	173	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.000	7.000	17.697	-10.697	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	50.000	70.000	60.090	9.910	57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.000	12.000	13.327	-1.327	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	500	500	703	-203	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.000	7.000	9.812	-2.812	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	400	400	356	44	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100	100	15	85	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.500	6.500	3.103	3.397	6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	300	300	303	-3	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	1.720	1.720	0	1.720	1.720	1.720	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		0	1.510	-1.510			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	510	490	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0	984	-984			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.000	2.000	605	1.395	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	260	260	0	260	260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	155.000	135.000	121.418	13.582	155.000	155.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	140.000	123.950	50.549	73.401	140.000	140.000	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	110	110	52	58	600	600	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.		16.050	16.050	0			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.080	18.080	14.726	3.354	11.090	11.090	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		294.722	294.722	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		5.362.668	5.362.668	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	150.000	150.000	136.823	13.177			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		12.840	294.161	-281.321			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	128.446	-128.446			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0	10.582	-10.582			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte						83.103	83.103	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	41.451	-41.451			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	4.195	-4.195			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0	801	-801			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	644.470	-644.470			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	750.000	737.160	49.881	687.279	750.000	500.000	-250.000	-33,33%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0	39.130	-39.130			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte		0	4.344	-4.344			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0	46	-46			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	244	-244			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	4.199.642	4.018.438	1.480.554	2.537.884	3.463.713	3.496.908	33.195	0,96%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	82.715	-82.715			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	118.589	129.722	260.137	-130.415	87.228	130.525	43.297	49,64%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0	6.170	-6.170			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.000	2.000	18.207	-16.207			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0	163.843	-163.843			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
71	Transferencias a la Admón. De	710	Transferencias a la Admón. de	71011	Transferencias a la Admón. de		5.420.778	5.420.778	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		43.517	43.517	0			0	

Organismos autónomos													
Sección	48	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD											
Servicio	01	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD											
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres											
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	14.012	-412	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	51.378	-1.509	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	1.894	1.894	1.165	729			0	
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	8.400	-8.400			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	239.031	225.937	127.086	98.851	234.836	241.376	6.540	2,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	50.103	50.103	35.782	14.321	39.566	35.435	-4.131	-10,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	120.988	120.988	91.902	29.086	114.326	117.750	3.424	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	22.054	22.054	13.765	8.289	20.699	21.688	989	4,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	200.966	200.966	147.680	53.286	187.044	192.700	5.656	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.247	2.247	1.952	295	2.337	2.382	45	1,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	26.189	26.189	68.904	-42.715	80.096	83.180	3.084	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	141.857	107.557	102.701	4.856	147.542	151.961	4.419	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	85.044	84.071	60.145	23.925	88.453	91.106	2.653	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	28.637	28.937	28.544	393	30.258	32.606	2.348	7,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		4.000	1.119	2.881		6.000	6.000	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	49.847	49.847	47.625	2.222	51.845	53.398	1.553	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	40.229	40.229	38.307	1.922	41.841	43.095	1.254	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		600	400	200	466	959	493	105,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		2.522	17	2.505			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		3.478	3.446	32		6.000	6.000	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	14.767	14.761	6	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	166.606	166.606	137.733	28.873	184.819	199.906	15.087	8,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	108.449	108.449	97.728	10.721	114.319	119.636	5.317	4,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	104	-104			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	728	-728			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	864	-864			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	119.183	0	0	0			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat					121.127	124.324	3.197	2,64%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					46.163		-46.163	-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	21200	Edificios y otras construcciones	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	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%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000	1.441	1.559	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600	600	251	349	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	500	2.645	-2.145	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.539	3.539	3.338	202	5.055	5.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	176	-176			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos		0	2.359	-2.359			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22505	Multas y sanciones. Deudas Tributarias		48.983	36.420	12.564			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	14	486	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	150.000	155.000	112.753	42.247	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.104	7.104	5.933	1.171	7.104	7.104	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	150.000	191.834	87.560	104.275	50.000	50.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	25.000	41.049	0	41.049	25.000	25.000	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	327.968	550.980	476.264	74.716	334.958	540.000	205.042	61,21%
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.						620.000	620.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.892	36.892	21.002	15.890	36.892	36.892	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		3.000	1.540	1.460			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
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		1.850	1.850	0			0	
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		13.948.552	13.948.552	0			0	
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	591.173	591.173	591.173	0	527.968		-527.968	-100,00%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	25.000	25.000	0	25.000	20.000	30.000	10.000	50,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	8.550.317	9.050.317	8.881.451	168.866	8.600.317	8.683.893	83.576	0,97%
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	2.778.310	3.951.052	2.038.611	1.912.442	1.888.009	1.757.359	-130.650	-6,92%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0	12.500	-12.500			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
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición		1.064.595	0	1.064.595			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición		1.893.420	0	1.893.420			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		324.849	0	324.849			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	20.000	108.595	0	108.595	20.000	20.000	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	20.000	49.532	10.753	38.779	20.000	20.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		147.659	0	147.659			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	260.000	87.493	0	87.493	260.000		-260.000	-100,00%

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
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		5.333	5.333	0			0		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.000	163.167	0	163.167	10.000	10.000	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		7.500	7.500	0			0	

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres											

Capítulo	6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		172.507	69.652	102.855	230.750	243.601	12.851	5,57%	

Organismos autónomos													
Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA											
Servicio	01	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA											
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda											
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	923.218	913.081	748.236	164.845	993.888	1.018.403	24.515	2,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	154.541	151.923	113.347	38.576	119.735	124.326	4.591	3,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	634.407	628.592	520.548	108.044	676.670	700.519	23.849	3,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	138.845	138.053	86.275	51.778	112.522	117.219	4.697	4,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.044.949	1.037.314	859.267	178.047	1.095.299	1.134.688	39.389	3,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.953	11.704	8.301	3.403	13.879	13.461	-418	-3,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	75.086	75.086	18.409	56.677	25.938	106.378	80.440	310,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		1.225	1.225	0			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.610.918	1.610.918	1.538.221	72.697	1.630.609	1.641.580	10.971	0,67%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.151.853	1.151.853	1.097.229	54.624	1.158.048	1.168.776	10.728	0,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	377.991	377.991	357.725	20.266	390.588	411.104	20.516	5,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	44.203	44.203	37.118	7.085	50.000	8.679	-41.321	-82,64%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	161.543	161.543	168.133	-6.590	168.017	173.050	5.033	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	92.566	92.566	96.327	-3.761	96.279	99.168	2.889	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	20.565	20.565	41.919	-21.354	42.778	103.899	61.121	142,88%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	35.252	36.695	36.695	0	36.775	39.396	2.621	7,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	14.203	14.203	6.290	7.913	14.203	4.203	-10.000	-70,41%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme		7.653	7.653	0			0	
13	Laborales	134	Indemniz. y liquidaciones de contratos de personal	13400	Indemniz. y liquidaciones de c		0	3.000	-3.000			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000	10.000	9.920	80	64.000	9.000	-55.000	-85,94%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	762.682	691.530	604.668	86.861	821.778	897.755	75.977	9,25%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.077.785	1.142.009	1.142.009	0	1.120.671	1.157.848	37.177	3,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	1.863	-1.863			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	3.523	-3.523			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	6.422	-6.422			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						179.137	179.137	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	40.000	31.122	0	31.122	89.027	5.000	-84.027	-94,38%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					264.008		-264.008	-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	18.200	20.004	19.919	86	22.000	22.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	6	6	0	6	6		-6	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6	6	0	6	6		-6	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2.000	2.000	2.323	-323	2.000	4.000	2.000	100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	6	6	0	6	6		-6	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.000	2.000	361	1.639	2.500	500	-2.000	-80,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	12.000	13.500	15.742	-2.242	8.000	15.000	7.000	87,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6	2.006	6.453	-4.447	2.000		-2.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	6	6	0	6			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.500	9.100	5.322	3.778	2.500	5.000	2.500	100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	5.000	4.735	265	2.500	5.000	2.500	100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500	500	294	206	250		-250	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	6	6	0	6	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000	14.000	11.458	2.542	6.000	10.000	4.000	66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100	0	100	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	5.000	1.753	3.247	1.250	10.000	8.750	700,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.200	3.200	0	3.200	3.000	1.500	-1.500	-50,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	7.000	3.650	3.350	2.250	3.500	1.250	55,56%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000	1.390	-390	1.000	1.500	500	50,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.500	6.500	4.348	2.152	2.500	3.000	500	20,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	6	6	0	6	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	58.000	58.000	73	57.927	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	6	6	0	6	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	6	6	0	6	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100	100	0	100	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		2.000	1.797	203		500	500	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	100	100	0	100	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	100	100	0	100	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.330.816	2.241.159	2.229.142	12.016	2.350.000	2.570.000	220.000	9,36%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	250	250	0	250	150		-150	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	0	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000	17.161	2.839	20.000	25.000	5.000	25,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	635.279	635.279	562.127	73.152	635.279	635.279	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	822	0	822	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	1.198	-1.198			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	50.000	2.375.471	2.375.240	231	100.000	150.000	50.000	50,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	82.500	82.500	82.273	227	79.700	90.000	10.300	12,92%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	46.000	46.000	47.747	-1.747	50.006	55.000	4.994	9,99%
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	105.278	-104.278	91.667	92.000	333	0,36%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	28.000	28.000	23.765	4.235	25.000	20.000	-5.000	-20,00%
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.	1.302.304	1.338.936	1.178.555	160.382	1.350.000	1.036.939	-313.061	-23,19%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	83.642	29.501	54.141	65.000	70.000	5.000	7,69%

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	6.000	323.028	320.059	2.969	8.000	12.000	4.000	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	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.773.600	16.047.027	14.627.792	1.419.236	3.699.719	600.000	-3.099.719	-83,78%

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	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	60.000	60.000	22.352	37.648	32.000	32.000	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	158.091	-158.091			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	65.000	65.000	18.460	46.540	40.000	45.000	5.000	12,50%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		0	3.931	-3.931			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.100.000	1.100.000	666.431	433.569	1.460.077	1.400.000	-60.077	-4,11%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.681.000	1.681.000	1.239.297	441.703	1.516.620	2.530.000	1.013.380	66,82%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					750.000		-750.000	-100,00%

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	200.000	200.000	0	200.000			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		83.498	83.498	0			0	

Programa	261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas										

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		21201		Conservación y reparación de viviendas		6		6		0		6		6		6		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

60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	15.897.278	5.676.565	3.506.646	2.169.919	34.241.265	29.930.869	-4.310.396	-12,59%
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	15.167.796	1.102.250	5.927	1.096.323	248.658		-248.658	-100,00%
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	3.000.000	4.655.591	2.382.285	2.273.305	4.000.000	2.000.000	-2.000.000	-50,00%
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras		1.755.747	1.755.747	0			0	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	615	Inversiones en bienes comunales	61500	Inversiones en bienes comunales		0	2.253.693	-2.253.693			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0	540.756	-540.756	5.000.000	2.000.000	-3.000.000	-60,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					1.000.000		-1.000.000	-100,00%

Programa	261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública											

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	15.000.000	12.172.200	12.168.906	3.294	15.000.000	15.000.000	0	0,00%

Programa	261D	Fomento de Viviendas Protegidas											

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	19.207.142	44.955.490	41.178.420	3.777.071	16.540.177	18.637.711	2.097.534	12,68%

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	14.442.649	14.580.842	14.510.841	70.001			0	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	21.848.195	22.416.195	21.640.521	775.674	12.037.460	6.500.000	-5.537.460	-46,00%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75006	Subvenciones a Empresas Públic		5.000.000	5.000.000	0			0	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.000.000	1.000.000	0			0	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.400.000	2.050.000	1.984.408	65.592	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	15.155.740	15.087.547	9.801.550	5.285.997	15.945.800	11.424.189	-4.521.611	-28,36%

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	14.902	-1.302	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	54.413	-4.544	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	632	0	632			0		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.745	17.745	17.745	0	14.517	19.682	5.165	35,58%	

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda											

Capítulo	6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	662.932	662.932	301.313	361.619	691.500	737.801	46.301	6,70%	

Programa	261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas											

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					7.000.000	42.706.000	35.706.000	510,09%	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	1.623.522	1.709.730	75.304	1.634.426	6.750.000	14.000.000	7.250.000	107,41%	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	615	Inversiones en bienes comunales	61500	Inversiones en bienes comunales		0	12.759	-12.759			0		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	333.367	333.367	110.709	222.658	3.770.909	1.780.716	-1.990.193	-52,78%	

Programa	261D	Fomento de Viviendas Protegidas											

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	250.400	1.224.000	458.400	765.600		400	400		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		7.181.622	8.893.874	12.711.076	-3.817.202		1.700.000	1.700.000	
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75006	Subvenciones a Empresas Públic			4.266.448	0	4.266.448			0	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			6.875.235	3.470.692	3.404.543	9.000.000	4.800.000	-4.200.000	-46,67%

Organismos autónomos													
Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO											
Servicio	01	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO											
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE											
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	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	5.793	7.138	7.138	0	6.892	3.991	-2.901	-42,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.126.417	2.050.618	1.856.144	194.474	2.393.192	2.687.402	294.210	12,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	433.033	433.033	401.947	31.086	394.639	424.554	29.915	7,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.414.987	1.374.987	1.235.336	139.651	1.583.420	1.756.166	172.746	10,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	261.719	261.719	231.276	30.443	295.764	337.112	41.348	13,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.277.585	2.186.881	2.049.136	137.745	2.556.128	2.800.863	244.735	9,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	32.783	32.783	27.829	4.954	36.843	39.721	2.878	7,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	286.694	286.694	110.364	176.330	150.426	237.645	87.219	57,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.012.879	3.012.879	2.725.421	287.458	2.863.986	2.866.305	2.319	0,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.045.971	2.045.971	1.832.014	213.957	1.925.500	1.967.827	42.327	2,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	726.036	726.036	656.167	69.869	715.840	708.119	-7.721	-1,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	65.000	105.000	16.069	88.931	65.000	65.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.236.643	1.236.643	1.231.559	5.084	1.253.379	1.239.610	-13.769	-1,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	906.080	906.080	914.855	-8.775	920.116	910.675	-9.441	-1,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	186.327	186.327	184.507	1.820	195.776	201.664	5.888	3,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0	69.197	-69.197			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	25.000	25.000	24.532	468	25.000	25.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos						14.887	14.887	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.783.803	1.783.803	1.618.429	165.374	1.985.516	2.357.916	372.400	18,76%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.534.521	2.558.014	2.547.232	10.782	2.503.336	2.513.701	10.365	0,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	3.343	-3.343			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	20.165	-20.165			0	
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	5.619	-5.619			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	29.058	-29.058			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					333.182		-333.182	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	383.160	383.160	0	383.160	291.010	296.524	5.514	1,89%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	652.348	0	0	0	593.916	619.751	25.835	4,35%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					986.265		-986.265	-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	651.381	662.881	654.298	8.583	807.628	807.628	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0	3.165	-3.165			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	363.100	361.075	288.619	72.456	363.100	363.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	61.450	31.450	21.347	10.104	61.450	61.450	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.000	9.000	7.170	1.830	9.000	9.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	23.417	23.417	10.740	12.677	23.417	23.417	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500	2.500	2.285	215	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.472	11.472	22.536	-11.064	11.472	11.472	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	685	2.315	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	30.000	30.000	29.905	95	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.500	2.500	1.526	974	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	80.497	80.497	50.880	29.617	80.497	80.497	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	50.000	50.000	41.147	8.853	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	12.500	12.500	5.040	7.460	12.500	12.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	61.000	49.500	15.380	34.120	51.000	51.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	200	200	0	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0	214	-214			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	45.000	45.000	7.645	37.355	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	256	244	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	50.000	50.000	104.055	-54.055	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	45.000	45.000	41.136	3.864	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0	5.581	-5.581			0	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.224.894	1.094.894	858.143	236.751	1.556.055	1.556.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.062.938	462.938	395.610	67.328	1.457.000	1.457.000	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	6.000	6.000	8.466	-2.466	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					60.000	60.000	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.	89.381	91.406	144.377	-52.971	89.381	89.381	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000	127.000	78.067	48.933	127.000	127.000	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	18.853	18.853	9.911	8.942	18.853	18.853	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		181.418.252	181.418.252	0			0	
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	837.000	867.000	867.000	0	837.000	1.177.421	340.421	40,67%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		0	49.832	-49.832			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	158.141	158.141	101.233	56.908	158.141	158.141	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	1.463.193	1.178.193	10.688	1.167.505	1.363.193	1.363.193	0	0,00%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		-37.460	71.136	-108.596			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	26.669	-26.669			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte					100.000	100.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	750	-750			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	337.254	284.900	284.900	0	337.254	337.254	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	1.425.288	-1.425.288			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.579.763	1.494.797	0	1.494.797	1.579.763	1.579.763	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
71	Transferencias a la Admón. De	710	Transferencias a la Admón. de	71011	Transferencias a la Admón. de		422.320	422.320	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		336.680	336.680	0			0	

Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados											

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						53.398	53.398	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						43.095	43.095	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	722.782	722.782	680.501	42.281	725.828	720.869	-4.959	-0,68%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	583.309	583.309	549.134	34.175	585.770	581.773	-3.997	-0,68%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	84.215	84.215	78.136	6.079	90.773	90.592	-181	-0,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	436.551	438.495	452.054	-13.558	447.354	475.929	28.575	6,39%

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		0	3.000	-3.000			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.		234.438	500.574	-266.136			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22943	Gastos de formacion de desempleados y CNFPO	994.999	495.446	430.954	64.492	994.999	994.999	0	0,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales	357.400	177.063	150.011	27.052		17.268	17.268	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	950.000	1.014.547	347.957	666.590	849.065	1.449.065	600.000	70,67%

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	40005	Transferencias al Estado		74.447	74.447	0			0	
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40011	Transferencias a organismos au		3.944.916	3.944.916	0			0	
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		0	4.467.064	-4.467.064			0	
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41012	Subvenciones a la Admón. de la		0	149.600	-149.600			0	
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	411	Subvenciones a Centros Educativos CAC	41102	Subvenciones a Centros Educativos CAC		0	0	0			0	
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		0	1.500.000	-1.500.000		1.000.000	1.000.000	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					5.000.000		-5.000.000	-100,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	15.000.000	15.000.000	103.813.056	-88.813.056			0	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos		0	340.412	-340.412			0	
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		0	30.450.818	-30.450.818			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	192.304.956	256.468.692	53.083.625	203.385.068	210.191.971	214.367.449	4.175.478	1,99%
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		0	27.044.932	-27.044.932			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	2.600.000	2.120.000	11.769.018	-9.649.018	2.600.000	2.600.000	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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	291.518	-291.518			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	7.948.883	7.948.883	7.969.202	-20.319	7.948.883	8.623.405	674.522	8,49%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	2.189.449	1.976.895	513.910	1.462.985	2.689.449	2.739.449	50.000	1,86%

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		322.825	322.825	0			0	

Programa	241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad											

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.	682.437	682.437	762.566	-80.129	682.437	873.528	191.091	28,00%
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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	13.724.923	33.651.005	8.585.660	25.065.345	14.965.454	14.774.363	-191.091	-1,28%
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		0	2.513.263	-2.513.263			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0	332.844	-332.844			0	
Programa		241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial										
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.	384.314	384.314	370.942	13.372	384.314	384.314	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		0	1.227.555	-1.227.555			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	445	A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.	44502	Subv. a Entidades Públicas emp		0	1.237.457	-1.237.457			0	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0	1.582.616	-1.582.616			0	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45006	Subvenciones a Empresas Públic		0	160.742	-160.742			0	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos		0	20.500	-20.500			0	
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		0	259.268	-259.268			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	21.383.876	27.383.876	16.183.790	11.200.086	20.451.687	19.562.998	-888.689	-4,35%
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		0	2.019.234	-2.019.234			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0	1.043.719	-1.043.719			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
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.000.000	2.000.000	1.589.364	410.636	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Programa		241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades										

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	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados		0	5.000	-5.000			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			0	7.917.034	-7.917.034			0	
46	A Cabildos Insulares		460	A Cabildos Insulares		46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			0	293.413	-293.413			0	
47	A Empresas Privadas		470	A Empresas Privadas		47002	Subvenciones a empresas privadas		22.357.998	24.056.311	16.975.583	7.080.728	20.357.998	23.357.998	3.000.000	14,74%
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			0	317.129	-317.129			0	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		482	A fundaciones		48202	Subvenciones a fundaciones			0	291.244	-291.244			0	

Programa	241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo											

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						133.248	133.248			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						83.719	83.719			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	4.339.088	4.339.088	4.117.158	221.930	4.308.264	4.324.768	16.504	0,38%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.487.478	2.406.104	2.398.468	7.636	2.466.825	2.497.503	30.678	1,24%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	645.816	645.816	619.042	26.775	704.801	732.779	27.978	3,97%		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.350.179	2.469.332	2.466.555	2.777	2.391.990	2.490.639	98.649	4,12%		

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		80.678	80.678	0			0			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	702.532	996.246	995.984	262	702.532	1.002.532	300.000	42,70%		

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		2.695.425	1.016.951	1.678.474		500.000	500.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	8.164	-8.164			0			

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	0	0			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0	1.035	-1.035			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	1.156.065	-1.156.065			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	3.672.795	4.322.086	327.289	3.994.797	3.672.795	3.372.795	-300.000	-8,17%

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											

Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE											

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	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	104.004	322.412	0	322.412			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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	276.784	276.784	181.850	94.934	285.113	369.192	84.079	29,49%

Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados											

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.		90.168	90.168	0			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	79.624	218.072	0	218.072	39.812	19.906	-19.906	-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
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC		0	214.999	-214.999			0	
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		0	41.602	-41.602			0	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C		0	4.595.254	-4.595.254			0	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	11.466.557	16.294.072	9.436.607	6.857.464	897.866		-897.866	-100,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0	436.703	-436.703			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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	900.000	2.200.000	0	2.200.000	1.013.138		-1.013.138	-100,00%

Programa		241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad										
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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		93.268	0	93.268			0	

Programa		241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial										
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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	1.979.344	6.336.510	6.330.684	5.826			0	

Programa		241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades										
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
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	3.523.024	2.476.455	2.236.464	239.991			0	
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		0	164.128	-164.128			0	

Servicio	71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											

Programa		241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	80.526	80.526	72.379	8.147	84.079		-84.079	-100,00%

Programa		241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	2.000.000	272.496	97.688	174.808			0	

Entidades públicas													
Sección	70	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL											
Servicio	01	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL											
Programa	911J	Consejo Económico y Social											
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	27.661	13.721	98,43%
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	114.870	63.755	124,73%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	8.834	9.234	9.233	1	9.785		-9.785	-100,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	26.189	19.613	0	19.613	87.204	56.098	-31.106	-35,67%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad						2.877	2.877	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	89.977	89.977	64.390	25.587	93.582	96.384	2.802	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	28.250	28.250	19.369	8.881	20.746	30.997	10.251	49,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	68.207	68.207	46.287	21.920	70.941	73.065	2.124	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.741	10.741	7.576	3.165	11.173	11.507	334	2,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	109.330	109.330	76.272	33.058	113.738	117.177	3.439	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	957	957	827	130	995	1.025	30	3,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	79.781	79.781	72.205	7.576	81.889	85.464	3.575	4,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	42.424	42.424	39.814	2.610	43.333	45.449	2.116	4,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.451	22.521	19.464	3.057	21.879	19.180	-2.699	-12,34%
14	Otro Personal	141	Otro personal	14101	Personal vario						66.462	66.462	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	13.819	13.819	0	14.134	44.176	30.042	212,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.442	6.442	0	6.442	6.701	18.003	11.302	168,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	69.544	69.544	54.363	15.181	73.639	79.370	5.731	7,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	43.786	43.840	44.604	-764	45.639	47.972	2.333	5,11%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					21.014		-21.014	-100,00%

Capítulo2GASTOS 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	1.200	1.200	465	735	1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500	500	1.318	-818	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	5.500	5.500	6.717	-1.217	5.500	4.311	-1.189	-21,62%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.500	5.500	1.214	4.286	5.550	5.550	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	400	400	76	324	400	400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200	200	2.557	-2.357	200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.900	1.900	465	1.435	1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	980	980	792	188	980	980	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	50	50	1.404	-1.354	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500	278	222	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50	50	15	35	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.900	1.900	599	1.301	1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	170	170	149	21	170	170	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	800	800	0	800	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	12.000	12.000	105	11.895	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	17.000	17.000	4.000	13.000	30.000	60.000	30.000	100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	12.310	12.310	14.442	-2.132	13.310	14.499	1.189	8,93%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	400	400	113	287	400	400	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	100	100	30	70	100	100	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	60.000	60.000	20.794	39.206	394.000	269.856	-124.144	-31,51%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.890	1.922.335	1.922.295	40	41.926	41.926	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	86.000	86.000	71.000	15.000	166.000	66.000	-100.000	-60,24%
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					40.000	40.000	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	19.060	19.060	8.173	10.887	19.060	56.923	37.863	198,65%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000	1.000	0	1.000	3.000	3.000	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	2.000	2.000	442	1.558	18.000	18.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	92.500	92.500	45.389	47.111	395.000	395.000	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		14.043	14.043	0			0	

Entidades públicas													
Sección	71	RADIOTELEVISIÓN CANARIA											
Servicio	01	RADIOTELEVISIÓN CANARIA											
Programa	921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.											
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	12.334	1.266	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	46.039	4.620	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		170	170	0		5.001	5.001	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	155.352	149.495	121.201	28.295	192.682	190.787	-1.895	-0,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	60.274	60.274	71.142	-10.868	80.063	82.464	2.401	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.664	29.154	29.057	96	34.381	35.483	1.102	3,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		3.834	3.831	3			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	125.161	125.161	110.779	14.382	96.774	107.340	10.566	10,92%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	51.151	51.151	29.065	22.086	35.311	36.378	1.067	3,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.652	6.966	6.455	512	4.622	5.891	1.269	27,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825	18.302	18.302	0	14.134	14.887	753	5,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	120.427	118.998	116.130	2.868	131.213	137.625	6.412	4,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		0	1.699	-1.699			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	339	-339			0	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					19.652		-19.652	-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	207	Cánones	20700	Cánones	105.000	105.000	107.336	-2.336	105.000	105.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material		0	4.170	-4.170			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.794	294	0	294	1.794	1.794	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	601	601	0	601	601	601	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	301	301	0	301	301	301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	14.355	1.355	372	983	11.807	11.807	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	611	611	0	611	611	611	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.259	2.259	1.421	838	7.259	7.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.245	3.245	0	3.245	3.245	3.245	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	800	800	757	43	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.207	1.707	469	1.238	4.207	4.207	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	301	301	534	-233	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	602	602	0	602	602	602	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	301	301	0	301	458	458	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	301	301	0	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	301	301	0	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	30.276	30.276	30.746	-470	197.657	197.657	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	204.500	14.500	4.013	10.488	36.962	36.962	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	301	301	1.182	-881	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	12.452	12.452	14.998	-2.546	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	902	902	0	902	902	902	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0	180	-180			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	601	601	192	409	601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	42.000	32.000	30.742	1.258	42.000	39.400	-2.600	-6,19%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	601	601	1.019	-418	601	601	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	601	601	0	601	601	601	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	25.002	25.002	18.103	6.899	25.002	25.002	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	30.000	30.000	12.348	17.652	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales						2.600	2.600	

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias	16.500	16.500	16.498	2	16.500	16.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.667	32.667	28.989	3.678	50.667	50.667	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		2.730.202	2.730.202	0			0	
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	58.082.300	73.348.566	73.348.566	0	59.162.300	59.162.300	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	5.000	0	5.000	15.000	15.000	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	4.487	-4.487			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	1.575.046	1.585.046	1.585.046	0	475.046	475.046	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		2.000	2.000	0			0	

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%

Consortorio													
Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL											
Servicio	01	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL											
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental											
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	13.502	98	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	49.509	360	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	2.525	2.530	1.764	766	2.031		-2.031	-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	7.268	-7.268			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	916.760	986.895	761.916	224.978	990.011	1.118.837	128.826	13,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	147.039	155.119	150.075	5.044	162.675	176.773	14.098	8,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	604.735	651.380	502.537	148.843	641.914	727.526	85.612	13,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	106.154	114.809	86.713	28.096	124.317	128.880	4.563	3,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	978.276	1.047.422	821.744	225.678	1.029.295	1.209.695	180.400	17,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.774	12.927	8.510	4.417	11.867	13.997	2.130	17,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0	6.557	-6.557		79.774	79.774	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	430.701	556.270	404.098	152.172	631.094	479.094	-152.000	-24,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	278.632	348.767	231.098	117.669	368.800	313.357	-55.443	-15,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	63.537	108.915	89.890	19.025	76.673	98.020	21.347	27,84%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.000	5.000	0	5.000	11.518		-11.518	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	677.956	677.956	617.159	60.797	689.864	668.108	-21.756	-3,15%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	417.799	417.799	387.403	30.396	428.429	412.862	-15.567	-3,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral						48.247	48.247	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	125.827	125.827	116.938	8.889	132.502	133.027	525	0,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	10.000	10.000	0	10.000	7.500		-7.500	-100,00%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	15.995	15.995	0	15.995			0	

15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.853	10.853	392	10.461	6.096		-6.096	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.767	17.258	14.585	2.673	14.134	18.682	4.548	32,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	720.266	776.320	642.048	134.272	801.614	982.884	181.270	22,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	628.499	698.814	619.242	79.573	744.010	694.457	-49.553	-6,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0	1.527	-1.527			0	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0	2.144	-2.144			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	6.353	-6.353			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	443.890	0	0	0			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	55.609	0	0	0	57.806		-57.806	-100,00%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					209.916		-209.916	-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	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0	4.008	-4.008			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	11.376	3.624	15.000	22.500	7.500	50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000	251	0	251	25.000	25.000	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	60.000	0	0	0	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	348.980	293.729	104.692	189.036	348.980	348.980	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		204	204	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
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	70.000	70.000	104.517	-34.517	70.000	70.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000	300.000	172.953	127.047	300.000	220.000	-80.000	-26,67%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.071.081	3.071.081	541.202	2.529.879	3.071.081	3.071.081	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		74.846	74.846	0			0			

Programa	456K	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	20.000	20.000	18.307	1.693	20.000	20.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	42.012	42.012	40.566	1.446	42.012	42.012	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	37.000	37.000	46.950	-9.950	37.000	37.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	11.000	11.000	15.912	-4.912	11.000	11.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.120	7.120	0	7.120	7.120	7.120	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	71.340	71.340	11.373	59.967	71.340	71.340	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		0	7.383	-7.383			0		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562	8.562	9.586	-1.024	8.562	8.562	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	2.862	-1.362	1.500	1.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000	12.000	7.921	4.079	12.000	12.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.000	3.000	4.689	-1.689	3.000	3.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	18.000	18.000	10.206	7.794	18.000	18.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500	2.538	-38	2.500	2.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	19.000	19.000	17.670	1.330	19.000	19.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.000	26.000	33.193	-7.193	26.000	26.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		0	735	-735			0		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000	1.961	39	2.000	2.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	500	500	674	-174	500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	442	58	500	500	0	0,00%	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.500	7.500	37.516	-30.016	7.500		-7.500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7	7	0	7	7	7	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7	7	0	7	7	7	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	174.240	174.240	209.311	-35.071	174.240	151.769	-22.471	-12,90%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	87.843	227.843	158.730	69.113	87.843	112.886	25.043	28,51%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	300	300	122	178	300	300	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	32.727	36.625	-3.897	55.000	52.428	-2.572	-4,68%

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	187.798	210.071	169.045	41.026	187.798	267.798	80.000	42,60%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	5.000	5.000	7.584	-2.584	5.000	5.000	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	40.000	40.000	38.687	1.313	40.000	40.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0	3.334	-3.334			0	

Consortio														
Sección	80	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)												
Servicio	01	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)												
Programa	261E	Ordenación del territorio												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	175.000				175.000	175.000	0	0,00%	