

Gastos de la CAC

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

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

Presupuesto 2026 (Proyecto) con Presupuesto 2024 (Ley), con Presupuesto 2024 (Ejecución) y con Presupuesto 2025

De la ejecución del Presupuestos 2024 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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
30	De Deuda Pública Interior	300	Intereses	30000	Intereses de obligaciones y bonos	13.649.458	13.649.458,00	13.649.458,00	0,00	16.296.958	18.271.958	1.975.000	12,12%
30	De Deuda Pública Interior	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	650.570	650.570,00	285.435,00	365.135,00	800.000	800.000	0	0,00%
31	De Préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	82.603.569	82.818.178,03	83.133.141,03	-314.963,00	88.201.976	85.484.455	-2.717.521	-3,08%
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
90	Amortización de Deuda Pública Interior	901	Amortización Deuda Pública Interior a largo plazo	90106	Obligaciones y bonos					1	125.000.000	124.999.999	#####
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.	1.852.350	1.852.350,00	1.852.349,03	0,97	160.810.889	160.810.889	0	0,00%
91	Amortización de Préstamos del Interior	913	Amortiz. préstamos l/p Entes fuera Sector Público	91340	Préstamos a largo plazo con entidades de crédito	651.080.907	651.080.907,00	#####	0,18	480.958.754	355.480.294	-125.478.460	-26,09%
91	Amortización de Préstamos del Interior	913	Amortiz. préstamos l/p Entes fuera Sector Público	91342	Prestamos Banco Europeo de Inversiones	8.894.618	8.894.618,00	8.894.617,24	0,76	8.894.617	5.144.875	-3.749.742	-42,16%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	750	750,00	0,00	750,00	750	750	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas		0,00	1.264,87	-1.264,87				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	14.500	14.500,00	13.997,73	502,27	15.729	15.729	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.350	1.350,00	193,20	1.156,80	1.350	1.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.100	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.200	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.500	4.500,00	595,35	3.904,65	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000,00	1.012,62	3.987,38	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.850	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850	1.850	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.200	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200	5.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	550	550,00	0,00	550,00	550	550	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	37.000	37.000,00	36.865,87	134,13	37.000	37.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	51.000	51.000,00	34.200,47	16.799,53	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	5.450,00	705,75	4.744,25	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22957	Escolta Presidencial	66.554	100.054,00	79.003,61	21.050,39	66.554	93.054	26.500	39,82%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	68.654	68.654,00	47.684,40	20.969,60	68.654	68.654	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	4.500	4.500,00	710,02	3.789,98	4.500	4.500	0	0,00%

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	12.565,00	12.565,17	-0,17	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	64.260,00	63.934,31	325,69	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		0,00	17,17	-17,17				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.834,00	14.772,08	61,92	14.887	15.765	878	5,90%

Servicio

02

SECRETARIA GENERAL

Programa

911J

Consejo Económico y Social

Capítulo		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.502.734,99	1.502.233,00	501,99	1.464.379	1.973.035	508.656	34,74%

Capítulo		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	435.060,00	435.060,00	0,00	472.923	472.923	0	0,00%

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.425,05	-485,05	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	58.859	58.859,00	60.673,18	-1.814,18	68.324	68.582	258	0,38%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.510	6.510,00	7.773,33	-1.263,33	7.381	8.095	714	9,67%
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		0,00	43,30	-43,30				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.589	17.289,00	14.776,35	2.512,65	17.391	18.335	944	5,43%

Programa

912B

Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	592.027	581.934,83	529.306,84	52.627,99	566.555	619.628	53.073	9,37%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	151.177	148.977,10	147.503,13	1.473,97	159.843	141.595	-18.248	-11,42%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	405.248	421.239,98	365.716,82	55.523,16	387.136	429.376	42.240	10,91%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	64.099	54.550,69	56.526,46	-1.975,77	60.782	68.832	8.050	13,24%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	654.813	685.402,72	582.515,91	102.886,81	610.051	704.282	94.231	15,45%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	10.024	10.024,00	8.923,84	1.100,16	9.955	9.450	-505	-5,07%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	28.638,77	-28.638,77	54.446	85.924	31.478	57,82%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	282.122	282.122,00	294.558,84	-12.436,84	290.572	298.267	7.695	2,65%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	201.002	201.002,00	211.789,86	-10.787,86	207.026	202.573	-4.453	-2,15%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	64.612	64.612,00	68.156,53	-3.544,53	69.494	74.736	5.242	7,54%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	3.000	21.000,00	24.584,30	-3.584,30	22.039	7.343	-14.696	-66,68%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	86.975	86.975,00	84.456,00	2.519,00	89.579	90.019	440	0,49%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	46.098	46.098,00	45.402,15	695,85	47.481	47.713	232	0,49%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.896	15.696,00	15.235,07	460,93	16.842	17.400	558	3,31%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	21.045	49.045,00	61.222,11	-12.177,11	62.498	62.498	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	17.000	47.000,00	54.067,22	-7.067,22	50.613	30.000	-20.613	-40,73%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	480.330	491.940,33	481.482,09	10.458,24	485.655	552.675	67.020	13,80%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	224.595	255.095,00	253.017,66	2.077,34	232.332	237.699	5.367	2,31%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	3.617,04	-3.617,04					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	1.890,41	-1.890,41					
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		13.870,84	8.658,74	5.212,10					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	834.461	0,00	0,00	0,00	672.789	1.179.128	506.339	75,26%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	80.000	12.558,36	0,00	12.558,36	81.600	20.000	-61.600	-75,49%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	142.254	0,00	0,00	0,00	145.099	147.571	2.472	1,70%	

18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	518.336	0,00	0,00	0,00				
Capítulo2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	62.000	62.000,00	20.454,44	41.545,56	62.000	62.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.500	1.500,00	14.375,00	-12.875,00	14.500	14.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.286	1.286,00	0,00	1.286,00	1.286	1.286	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	85.000	85.000,00	88.147,95	-3.147,95	112.500	112.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0,00	3.841,52	-3.841,52				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	42.500	42.500,00	19.929,20	22.570,80	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	12.700	12.700,00	12.381,14	318,86	17.700	17.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	18.500	18.500,00	9.413,40	9.086,60	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	15.520	15.520,00	0,00	15.520,00	10.520	10.520	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	16.000	16.000,00	14.638,90	1.361,10	16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.500	14.500,00	8.386,58	6.113,42	14.500	14.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	10.500	10.500,00	7.473,12	3.026,88	10.500	10.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	18.500	18.500,00	13.475,50	5.024,50	1.500	16.050	14.550	970,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	32.500	32.500,00	19.127,70	13.372,30	29.500	29.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.500	12.500,00	6.819,16	5.680,84	12.500	12.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		0,00	133,36	-133,36				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.000	15.000,00	22.122,55	-7.122,55	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.500	2.500,00	268,82	2.231,18	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.055	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055	1.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	9.500	9.500,00	72,22	9.427,78	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	116.684	116.684,00	51.990,73	64.693,27	70.184	70.184	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000,00	0,00	30.000,00	22.217	14.942	-7.275	-32,75%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	395.000	387.500,00	337.387,35	50.112,65	393.685	393.685	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	651.630	636.630,00	590.980,26	45.649,74	575.555	575.555	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	1.330	1.330,00	74,24	1.255,76	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	65.466	60.466,00	48.324,83	12.141,17	71.966	71.966	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.	12.500	0,00	0,00	0,00	12.500	5.225	-7.275	-58,20%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	66.000	44.500,00	20.255,53	24.244,47	58.000	58.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	49.587	49.587,00	22.538,87	27.048,13	209.587	209.587	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	64.764	79.764,00	79.363,94	400,06	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	10.000,00	10.860,14	-860,14	10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		139.610,60	139.610,60	0,00				

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

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	77.915.958,24	77.915.851,80	106,44	60.410.376	60.416.761	6.385	0,01%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	2.266.717,16	2.266.717,16	0,00	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		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500	7.500	0	0,00%
Programa		433C	Promoción Económica													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.996.261,00	1.996.261,00	0,00	1.996.261	2.296.261	300.000	15,03%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000	45.000	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.428,30	-488,30	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		51.927	51.927,00	53.744,97	-1.817,97	53.481	53.743	262	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		17.749	18.549,00	18.540,78	8,22	18.682	19.622	940	5,03%
Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		89.493	83.223,00	93.740,34	-10.517,34	93.853	93.846	-7	-0,01%
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11005	Trienios/Antigüedad		7.159	7.309,00	6.771,83	537,17	14.062	14.918	856	6,09%
11	Personal Eventual		113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.		11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.		15.676	15.676,00	16.172,05	-496,05	15.990	32.215	16.225	101,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		19.468	19.468,00	18.766,17	701,83	20.050	20.148	98	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		7.201	7.201,00	6.609,19	591,81	7.416	7.432	16	0,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		12.281	12.281,00	11.893,41	387,59	12.648	12.710	62	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia			0,00	2,45	-2,45				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		15.780	15.780,00	15.259,82	520,18	16.257	16.337	80	0,49%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	586	586,00	552,20	33,80	604	607	3	0,50%
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	14.434,00	13.803,52	630,48	14.867	14.940	73	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	25.923	25.923,00	26.825,26	-902,26	26.699	26.830	131	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	21.649,18	-728,18	21.548	21.653	105	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.724	3.724,00	3.853,92	-129,92	4.111	4.611	500	12,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	25.923	25.923,00	26.825,26	-902,26	26.699	26.830	131	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	21.649,18	-728,18	21.548	21.653	105	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.724	3.804,00	3.853,92	-49,92	3.836	3.854	18	0,47%
13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	28.106	28.106,00	29.084,64	-978,64	28.948	29.090	142	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	22.918	22.918,00	8.705,25	14.212,75	10.826	10.915	89	0,82%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	18.274	18.274,00	16.007,11	2.266,89	18.879	19.090	211	1,12%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	34.418	34.418,00	30.192,20	4.225,80	36.232	38.045	1.813	5,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	750	750,00	0,00	750,00	750	750	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200	200,00	0,00	200,00	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	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500	2.500,00	1.186,87	1.313,13	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500,00	2.065,10	-565,10	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.500	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.950	1.950,00	16.460,05	-14.510,05	1.950	1.950	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	900	900,00	0,00	900,00	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450,00	0,00	450,00	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300,00	0,00	300,00	300	300	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	176.000	1.026.000,00	960.182,70	65.817,30	476.000	676.000	200.000	42,02%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	27.000	2.300,00	26.710,91	-24.410,91	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		0,00	3.802,78	-3.802,78				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	900	900,00	0,00	900,00	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	441.919	1.726.619,00	1.453.533,24	273.085,76	441.919	441.919	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22917	Día de Canarias	525.000	565.000,00	546.294,57	18.705,43	565.000	950.000	385.000	68,14%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22925	Program. Divulgac. y desarrollo autogobierno	200.000	0,00	0,00	0,00	375.000	475.000	100.000	26,67%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.000	46.000,00	24.592,84	21.407,16	46.000	46.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						2.104.475		
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		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00				
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00				
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	92.388	92.388,00	81.944,00	10.444,00	82.388	82.388	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	151.488	4.121.488,00	4.054.119,17	67.368,83	1.445.924	1.545.924	100.000	6,92%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
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%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	454.475	804.475,00	804.475,00	0,00	2.104.475			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		5.433.343,00	5.433.343,00	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					42.926	42.926	0	0,00%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22948	Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid	253.382	194.192,61	193.482,29	710,32				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	0,00	0,00	0,00				
Servicio	04	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.391,86	-451,86	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.782,24	-1.667,24	52.647	52.904	257	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	18.549,00	18.540,78	8,22	18.682	19.614	932	4,99%
Programa	921D	Relaciones Informativas											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	25.923	25.923,00	8.561,27	17.361,73	26.699			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	5.846,35	15.074,65	21.548			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.190	4.190,00	1.799,94	2.390,06	4.795			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.174	14.174,00	14.666,68	-492,68	14.598	14.670	72	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.334	5.334,00	5.519,64	-185,64	5.494	5.521	27	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.190	4.890,00	4.815,96	74,04	4.795	4.818	23	0,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.840	29.840,00	34.301,53	-4.461,53	24.922	8.040	-16.882	-67,74%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500,00	0,00	500,00	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	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.300	5.300,00	4.815,00	485,00	5.300	5.300	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	9.000,00	2.971,30	6.028,70	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	1.830,29	-1.830,29				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450,00	0,00	450,00	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	245.000	245.000,00	234.408,26	10.591,74	395.000	395.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	330.150	580.150,00	578.073,26	2.076,74	390.000	390.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	300	300,00	0,00	300,00	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.420	6.420,00	0,00	6.420,00	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	450,00	0,00	450,00	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	230.400,00	207.730,31	22.669,69	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	28.000,00	36.854,52	-8.854,52	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.009,00	13.008,12	0,88	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	60.358,00	60.080,06	277,94	60.358	60.358	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.834,00	14.772,08	61,92	14.887	15.729	842	5,66%

Programa	912C	Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											

Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.350	2.350,00	18,90	2.331,10	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	900,00	0,00	900,00	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.294	2.294,00	489,21	1.804,79	2.294	2.294	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000,00	338,58	4.661,42	5.000	5.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500,00	1.028,74	471,26	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.050	2.050,00	498,62	1.551,38	2.050	2.050	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	300	300,00	0,00	300,00	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	507	507,00	0,00	507,00	507	507	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000,00	8.367,31	1.632,69	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000	25.000,00	9.095,35	15.904,65	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	500,00	0,00	500,00	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	27.000,00	35.496,94	-8.496,94	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.408,90	-468,90	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.668,40	-1.741,40	53.481	53.743	262	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.717,00	17.850,59	-5.133,59	18.682	19.622	940	5,03%

Programa921DRelaciones Informativas

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	26.590	26.590,00	27.502,59	-912,59	27.388	27.522	134	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	16.717	16.717,00	17.298,70	-581,70	17.218	17.303	85	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	9.512	9.512,00	9.842,45	-330,45	9.797	9.845	48	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.655	4.655,00	5.297,20	-642,20	5.275	5.300	25	0,47%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.541	6.541,00	8.701,11	-2.160,11	8.703	8.793	90	1,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	9.852	9.852,00	10.321,87	-469,87	10.327	10.432	105	1,02%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500,00	12,17	1.487,83	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.477	3.477,00	16.350,63	-12.873,63	3.477	3.477	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.500	10.500,00	8.133,06	2.366,94	10.500	10.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.462	3.462,00	4.569,22	-1.107,22	3.462	3.462	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.500	5.500,00	169,00	5.331,00	5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	92.000	64.000,00	49.942,25	14.057,75	92.000	92.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100.000	100.000,00	90.134,00	9.866,00	350.000	350.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.245	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245	4.245	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	88.500	88.500,00	61.128,83	27.371,17	200.000	170.000	-30.000	-15,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22917	Día de Canarias					200.000	250.000	50.000	25,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22925	Program. Divulgac. y desarrollo autogobierno						30.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22982	Campaña institucional de Navidad	118.580	336.080,33	336.065,01	15,32	200.000	450.000	250.000	125,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias	365.000	365.000,00	314.312,69	50.687,31	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	24.000,00	21.494,25	2.505,75	24.000	24.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.306.952	1.506.952,00	1.456.846,89	50.105,11	1.411.221	1.711.221	300.000	21,26%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	76.235	71.235,00	67.444,39	3.790,61	73.102	57.943	-15.159	-20,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.307	19.307,00	18.080,94	1.226,06	20.517	15.879	-4.638	-22,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	52.476	47.476,00	47.701,34	-225,34	50.853	41.155	-9.698	-19,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.131	8.131,00	7.201,18	929,82	7.581	5.925	-1.656	-21,84%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	91.056	86.056,00	78.714,26	7.341,74	82.296	62.285	-20.011	-24,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	974	974,00	1.058,88	-84,88	1.224	1.158	-66	-5,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	34.250,81	-34.250,81	47.420	47.653	233	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.186	29.186,00	25.925,22	3.260,78	26.699	26.830	131	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	27.047	21.917,00	20.892,16	1.024,84	21.548	21.653	105	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.379	8.379,00	4.587,53	3.791,47	4.795	4.818	23	0,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	25.923	25.923,00	26.698,77	-775,77	26.699	26.830	131	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	21.547,10	-626,10	21.548	21.653	105	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.793	2.843,00	2.876,97	-33,97	2.877	2.891	14	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	62.745	62.745,00	56.191,30	6.553,70	76.690	64.236	-12.454	-16,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	40.273	40.273,00	26.377,65	13.895,35	33.313	33.653	340	1,02%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	250	250,00	0,00	250,00	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500,00	386,96	113,04	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600	1.600,00	1.680,80	-80,80	1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500,00	684,91	-184,91	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	250	250,00	11,09	238,91	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	250	250,00	0,00	250,00	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	250	250,00	0,00	250,00	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.066	15.066,00	4.733,59	10.332,41	15.066	20.066	5.000	33,19%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0,00	26,24	-26,24				
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	21.600,00	23.153,62	-1.553,62	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	43.250,85	14.659,40	28.591,45	51.800	46.800	-5.000	-9,65%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.160	49.160,00	36.321,78	12.838,22	49.160	49.160	0	0,00%

Capítulo		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		8.549,15	8.549,15	0,00				
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	739.350,00	739.350,00	0,00	739.350	839.350	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.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC						100.000		
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	220.000,00	438.410,88	-218.410,88	220.000	100.000	-120.000	-54,55%
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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	144.053,00	144.053,00	0,00	144.053	158.372	14.319	9,94%
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	1.404.560,00	832.793,76	571.766,24	2.196.000	1.144.560	-1.051.440	-47,88%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0,00	282.930,15	-282.930,15				
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior		90.000,00	139.990,00	-49.990,00				
Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	77.000	177.000,00	122.086,43	54.913,57	185.560	257.000	71.440	38,50%
Capítulo		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950	4.950	0	0,00%
79	Al Exterior	790	Al Exterior	79002	Subvenciones al exterior						2.000.000		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo		1 GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.752,11	-1.812,11	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	56.934,16	-5.819,16	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	3.851,46	-3.851,46	3.836	4.297	461	12,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	11.175,92	2.958,08	14.887	15.770	883	5,93%
Servicio		16	VICEC. DEL GABINETE DEL PRESIDENTE										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.428,18	-488,18	14.357	14.428	71	0,49%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.709,97	-1.782,97	53.481	53.743	262	0,49%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.251	500,50	11,40	489,10	4.875	4.875	0	0,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		2.500,00	14.011,29	-11.511,29	18.682	19.622	940	5,03%	

Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	1.154.570	1.469.856,76	1.408.687,74	61.169,02	1.631.779	1.718.079	86.300	5,29%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	8.284	14.284,00	14.786,01	-502,01	2.701	14.104	11.403	422,18%
11	Personal Eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.		0,00	43,74	-43,74				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	29.200	29.200,00	30.243,97	-1.043,97	30.075	30.222	147	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.282	9.282,00	9.350,30	-68,30	9.558	9.887	329	3,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.529	19.529,00	20.226,68	-697,68	20.114	20.213	99	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.591	2.591,00	2.683,30	-92,30	2.669	2.682	13	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	29.586	29.586,00	30.656,09	-1.070,09	30.481	30.631	150	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	809	809,00	838,17	-29,17	834	838	4	0,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	15.263	15.263,00	15.794,52	-531,52	15.721	15.798	77	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.126	6.126,00	6.339,62	-213,62	6.310	6.341	31	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.190	4.190,00	4.335,18	-145,18	4.316	4.336	20	0,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0,00	4.154,06	-4.154,06				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	6.236,99	-6.236,99				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	318.077	420.681,32	444.316,78	-23.635,46	520.353	543.823	23.470	4,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	23.841	23.841,00	28.533,10	-4.692,10	24.632	24.987	355	1,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	8.160	11.160,00	13.982,09	-2.822,09	8.426	8.511	85	1,01%

Capítulo		2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500	2.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	750	750,00	0,00	750,00	750	750	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	150	150,00	637,24	-487,24	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000	4.000,00	7.302,23	-3.302,23	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500	9.500,00	9.777,57	-277,57	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000,00	150,23	1.849,77	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000,00	1.411,90	-411,90	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	900	900,00	0,00	900,00	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450,00	0,00	450,00	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300,00	0,00	300,00	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000,00	14.209,71	790,29	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	81.000	81.000,00	53.151,97	27.848,03	81.000	201.000	120.000	148,15%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	70.000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000	70.000	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	1.800	1.800,00	46,30	1.753,70	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	168.520,00	176.661,75	-8.141,75	1.188.520	2.773.520	1.585.000	133,36%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000,00	79.795,85	204,15	80.000	184.785	104.785	130,98%

Capítulo		4TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	195.000	195.000,00	61.500,00	133.500,00	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	86.000,00	0,00	86.000,00	41.000	41.000	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	54.000	54.000,00	54.000,00	0,00	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	75.000	125.000,00	74.970,00	50.030,00	240.000	250.000	10.000	4,17%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	135.000	135.000,00	122.470,08	12.529,92	50.000	75.000	25.000	50,00%
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22948	Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid		41.039,40	15.907,80	25.131,60	251.806	251.806	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		45.500,00	45.500,00	0,00	47.076	48.500	1.424	3,02%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	800,36	-800,36				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		18.149,99	15.954,77	2.195,22				
Programa	921D	Relaciones Informativas											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					150	1.518	1.368	912,00%
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.420,84	-480,84	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.717,66	-1.790,66	53.481	53.743	262	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	19.749,00	18.540,78	1.208,22	18.682	19.622	940	5,03%
Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	551.215	644.080,82	551.243,27	92.837,55	731.592	730.887	-705	-0,10%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	3.205	3.325,00	3.313,51	11,49		3.318		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	146.236	180.351,74	166.624,23	13.727,51	232.499	234.339	1.840	0,79%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.000	7.000,00	516,10	6.483,90	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.500	6.500,00	4.392,06	2.107,94	6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000,00	9.067,32	932,68	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000,00	4.067,16	-2.067,16	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000,00	1.266,42	-266,42	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	451	451,00	0,00	451,00	451	451	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	30	30,00	0,00	30,00	30	30	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	301	301,00	0,00	301,00	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	496,00	504,00	1.000	10.000	9.000	900,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	65.000	65.000,00	3.121,37	61.878,63	65.000	65.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.518	2.518,00	0,00	2.518,00	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	902,00	18,52	883,48	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	25.000,00	1.206,05	23.793,95	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	25.510,00	39.024,74	-13.514,74	25.510	50.510	25.000	98,00%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	54.460	54.460,00	54.463,36	-3,36	56.499	56.368	-131	-0,23%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		0,00	5,61	-5,61				

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	11.483	11.483,00	17.559,92	-6.076,92	29.389	29.533	144	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	420,70	-420,70		3.833		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	7.251	7.251,00	11.942,37	-4.691,37	21.605	21.710	105	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.318	1.318,00	2.094,17	-776,17	3.696	3.714	18	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.862	9.862,00	18.502,04	-8.640,04	35.561	35.737	176	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	238	238,00	245,52	-7,52	245	246	1	0,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	15.263	15.263,00	15.794,52	-531,52	30.318	30.467	149	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.126	6.126,00	6.339,62	-213,62	11.804	11.861	57	0,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.121	5.121,00	5.299,14	-178,14	5.515	6.021	506	9,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0,00	2.337,60	-2.337,60				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.174	14.174,00	12.106,73	2.067,27	14.598	14.670	72	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.334	5.334,00	4.528,16	805,84	5.494	5.521	27	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.328	2.328,00	1.990,51	337,49	2.573	2.584	11	0,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	11.896	11.896,00	17.709,86	-5.813,86	17.955	18.009	54	0,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	9.558	9.558,00	11.188,96	-1.630,96	24.472	25.735	1.263	5,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.423	15.923,00	17.614,59	-1.691,59	22.901	23.719	818	3,57%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	900	900,00	225,55	674,45	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	549,00	0,00	549,00	549	549	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500	7.500,00	2.228,86	5.271,14	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000	15.000,00	15.834,52	-834,52	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.750	2.750,00	1.331,90	1.418,10	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	2.500,00	5.925,33	-3.425,33	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.387	12.387,00	3.553,96	8.833,04	12.387	12.387	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500	2.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000,00	1.093,01	906,99	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	3.000	0,00	0,00	0,00	17.000	20.000	3.000	17,65%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	60.972	5.972,00	1.001,08	4.970,92	60.972	57.972	-3.000	-4,92%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	40.006	40.006,00	39.261,00	745,00	40.006	30.006	-10.000	-25,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500	3.500,00	6.440,17	-2.940,17	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	2.000,00	0,00	2.000,00	36.000	26.000	-10.000	-27,78%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22950	Oficinas de representación del Gobierno	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22997	Entidades Canarias en el Exterior	10.000	10.000,00	7.657,25	2.342,75	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	46.500,00	38.483,97	8.016,03	46.500	46.500	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		40.000,00	40.000,00	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	496.977	496.977,00	496.977,00	0,00	466.977	466.977	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	95.100	147.100,00	146.883,76	216,24	125.100	170.100	45.000	35,97%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000	25.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	42.440	42.440,00	42.440,00	0,00	42.440	42.440	0	0,00%
79	Al Exterior	790	Al Exterior	79002	Subvenciones al exterior	40.000	40.000,00	35.709,79	4.290,21	10.000	10.000	0	0,00%

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	80.395	80.395,00	79.952,65	442,35	80.054	80.038	-16	-0,02%
11	Personal Eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	54.128	54.128,00	55.968,76	-1.840,76	73.288	111.235	37.947	51,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	35.757	35.757,00	24.531,00	11.226,00	42.942	43.073	131	0,31%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.425,15	-485,15	14.357	14.428	71	0,49%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.734,75	-1.807,75	53.481	53.743	262	0,49%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.220	7.220,00	23,40	7.196,60					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	5.232	8.232,00	18.540,78	-10.308,78	24.019	24.959	940	3,91%	

Servicio	28	VICECONSEJERÍA DE LOS SERVICIO JURÍDICO											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	89.534	89.534,00	95.375,07	-5.841,07	133.735	133.997	262	0,20%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.220	674,00	0,00	674,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	7.803,08	0,00	7.803,08				

Programa	921B	Servicio Jurídico											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	87.666	87.666,00	68.533,27	19.132,73	72.732	90.735	18.003	24,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.452	15.052,00	17.300,43	-2.248,43	19.067	19.756	689	3,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	68.519	68.519,00	55.737,58	12.781,42	58.752	73.244	14.492	24,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.807	10.807,00	8.412,77	2.394,23	8.793	11.186	2.393	27,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	118.669	118.669,00	92.350,69	26.318,31	96.859	122.865	26.006	26,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	553	553,00	447,62	105,38	570	572	2	0,35%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	67.653	67.653,00	49.773,78	17.879,22	61.269	79.515	18.246	29,78%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	30.114	30.114,00	12.583,20	17.530,80	30.114	30.114	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000	12.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.800	2.800,00	285,00	2.515,00	2.800	2.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.261	5.261,00	7.619,18	-2.358,18	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	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500	20.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.362	12.362,00	12.475,51	-113,51	12.362	12.362	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.708	23.708,00	74.154,21	-50.446,21	23.708	23.708	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.500	14.500,00	8.487,32	6.012,68	14.500	14.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.800	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.750	2.750,00	5.142,60	-2.392,60	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	350	350,00	129,25	220,75	350	350	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000,00	164,03	2.835,97	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	198	198,00	0,00	198,00	198	198	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.500	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500	8.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	250	250,00	0,00	250,00	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	256,80	743,20	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	12.514	12.514,00	5.136,48	7.377,52	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	4.500,00	458,46	4.041,54	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	27.639,00	3.226,92	24.412,08	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	400,00	0,00	400,00	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	40.480,00	28.561,57	11.918,43	40.480	40.480	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas					200.000	200.000	0	0,00%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	28.117	28.117,00	26.829,91	1.287,09	26.718	26.848	130	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	68.560	68.560,00	68.356,38	203,62	70.613	70.960	347	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.136	18.136,00	19.062,91	-926,91	20.593	19.326	-1.267	-6,15%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	50.080	50.080,00	50.120,17	-40,17	51.580	49.543	-2.037	-3,95%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.902	7.902,00	7.934,84	-32,84	8.140	8.180	40	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	88.756	88.756,00	88.929,18	-173,18	91.441	89.171	-2.270	-2,48%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	609	609,00	571,65	37,35	627	631	4	0,64%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	35.735	35.735,00	35.360,51	374,49	36.806	36.986	180	0,49%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	22.363	22.363,00	22.173,92	189,08	23.033	23.146	113	0,49%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.310	9.310,00	9.974,54	-664,54	10.549	10.599	50	0,47%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.263	15.263,00	15.792,48	-529,48	15.721	15.798	77	0,49%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.126	6.126,00	6.338,79	-212,79	6.310	6.341	31	0,49%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.793	2.793,00	3.095,59	-302,59	2.877	3.373	496	17,24%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.917	6.917,00	8.101,73	-1.184,73	8.490	8.578	88	1,04%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	56.484	56.484,00	59.768,24	-3.284,24	60.776	64.727	3.951	6,50%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	29.218	31.218,00	32.241,44	-1.023,44	30.476	30.942	466	1,53%	

Programa

231P

Acciones a favor de los canarios en el exterior

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000	4.000,00	425,89	3.574,11	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500,00	17.056,00	-14.556,00	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500,00	2.040,59	-540,59	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	800	800,00	0,00	800,00	300			

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	1.933,34	-1.933,34				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.600	1.600,00	642,00	958,00	1.600	1.900	300	18,75%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.300	14.300,00	17.620,56	-3.320,56	44.300	59.300	15.000	33,86%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	2.500	2.500	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	7.600	7.600,00	1.070,32	6.529,68	7.600	17.600	10.000	131,58%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.500	100.500,00	94.538,20	5.961,80	100.500	130.500	30.000	29,85%
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.	75.000	75.000,00	75.000,00	0,00	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	27.000,00	24.014,32	2.985,68	27.000	27.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	95.000,00	-95.000,00				
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	100.000	28.000,00	24.600,00	3.400,00	100.000	90.000	-10.000	-10,00%
49	Al exterior	490	Al exterior	49001	Transferencias al exterior	800.000	1.350.930,00	1.349.949,72	980,28	1.195.000	1.512.453	317.453	26,57%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	2.307.338	4.012.516,37	3.829.682,54	182.833,83	2.390.838	4.157.857	1.767.019	73,91%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
79	Al Exterior	790	Al Exterior	79002	Subvenciones al exterior	160.000	160.000,00	151.042,13	8.957,87	160.000	180.000	20.000	12,50%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.425,00	-485,00	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.894,74	-1.779,74	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	15,82	-15,82				
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		0,00	42,88	-42,88				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	17.749,00	17.634,69	114,31	18.682	19.614	932	4,99%

Servicio	34	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES											

Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	25.938	25.938,00	24.452,44	1.485,56	26.718	26.848	130	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.381	6.381,00	9.888,70	-3.507,70	8.490	8.578	88	1,04%
Programa		143A	Cooperación economica y al desarrollo											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	68.560	68.560,00	61.283,23	7.276,77	70.613	55.441	-15.172	-21,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.770	19.770,00	15.614,70	4.155,30	21.055	10.004	-11.051	-52,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	47.868	47.868,00	42.914,30	4.953,70	49.301	39.595	-9.706	-19,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.902	7.902,00	6.910,97	991,03	8.139	6.487	-1.652	-20,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	86.126	86.126,00	76.304,40	9.821,60	88.730	68.750	-19.980	-22,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	609	609,00	605,34	3,66	627	559	-68	-10,85%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	57.447	57.447,00	43.843,66	13.603,34	59.816	47.038	-12.778	-21,36%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.750	1.750,00	68,14	1.681,86	1.750	1.750	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	750	750,00	0,00	750,00	750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.937	2.937,00	0,00	2.937,00	2.937	2.937	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	2.500,00	290,51	2.209,49	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros		223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500,00	11.178,00	-10.678,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	20.000	20.000,00	9.575,89	10.424,11	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	90.000	13.000,00	2.246,61	10.753,39	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	1.500,00	0,00	1.500,00	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	103.000	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	8.634,59	21.365,41	30.000	30.000	0	0,00%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	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	825.000	975.000,00	975.000,00	0,00	1.075.000	1.155.000	80.000	7,44%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	195.000	375.000,00	374.999,98	0,02	395.000	945.000	550.000	139,24%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
79	Al Exterior	790	Al Exterior	79002	Subvenciones al exterior	1.956.354	1.956.354,00	1.956.354,00	0,00	2.056.354	2.756.354	700.000	34,04%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	8.639,33	5.300,67	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	31.485,26	19.629,74	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.190	4.190,00	7,90	4.182,10				
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		0,00	39,61	-39,61				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	22.634,00	8.140,92	14.493,08	14.887	15.666	779	5,23%
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	37,13	-37,13				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0,00	136,92	-136,92				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	9,37	-9,37				
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		0,00	40,34	-40,34				
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	37,13	-37,13					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0,00	136,92	-136,92					
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		0,00	38,48	-38,48					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0,00	3,81	-3,81					

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	40,26	-40,26					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0,00	147,57	-147,57					

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		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.386,79	-446,79	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		51.927	51.927,00	53.590,80	-1.663,80	53.481	53.743	262	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		17.749	18.749,00	18.540,78	208,22	18.682	19.622	940	5,03%

Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	25.938	25.938,00	20.880,30	5.057,70	26.718	26.848	130	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.212	6.212,00	5.267,10	944,90	8.490	8.578	88	1,04%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	10.000	9.000	900,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	20.000,00	1.447,82	18.552,18	20.000	10.000	-10.000	-50,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	26.000	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000	16.000	-10.000	-38,46%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000,00	12.832,06	7.167,94	20.000	20.000	0	0,00%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	141.500	141.500,00	6.198,00	135.302,00	141.500	291.500	150.000	106,01%
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	599.000	599.000,00	589.235,37	9.764,63	599.000	1.536.000	937.000	156,43%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	80.000	80.000,00	155.000,00	-75.000,00	80.000	105.000	25.000	31,25%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	115.000	115.000,00	0,00	115.000,00	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	270.000	270.000,00	317.710,00	-47.710,00	270.000	570.000	300.000	111,11%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	55.000	55.000,00	45.746,75	9.253,25	55.000	55.000	0	0,00%
Servicio 41 DG DE COORD ORGÁNICA Y PROYECTOS ESTRAT													
Programa 433C Promoción Económica													
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						1.000.000		
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.678,75	-1.738,75	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	56.378,18	-5.263,18	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	5.343,76	-5.343,76	5.747	10.988	5.241	91,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	17.749,00	4.529,49	13.219,51				

Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22000	Material de oficina ordinario no inventariable		1.750	1.750,00	65,18	1.684,82	1.750	1.750	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.500	2.500,00	215,00	2.285,00	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22002	Material informático no inventariable		2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22009	Otros suministros no tarifados		1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias		12.500	12.500,00	8.606,87	3.893,13	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		170.000	150.000,00	148.737,82	1.262,18	159.000	564.653	405.653	255,13%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio		10.000	18.000,00	18.853,09	-853,09	21.000	41.000	20.000	95,24%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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							22.388		
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	556.824,00	517.521,00	39.303,00	799.750	1.754.489	954.739	119,38%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		625	Mobiliarios y enseres		62500	Mobiliarios y enseres							67.220		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	242.926,00	241.000,00	1.926,00				
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		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		383.225	367.066,20	347.707,13	19.359,07	424.461	458.903	34.442	8,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		61.844	54.676,42	55.269,24	-592,82	58.700	55.514	-3.186	-5,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		237.057	232.057,00	216.704,55	15.352,45	263.077	282.496	19.419	7,38%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	46.864	39.030,05	42.684,33	-3.654,28	50.750	55.280	4.530	8,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	399.396	389.396,00	359.561,01	29.834,99	434.164	460.774	26.610	6,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.223	3.223,00	3.016,90	206,10	4.219	4.728	509	12,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	31.558,02	-31.558,02	59.435	59.728	293	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	961.087	961.087,00	977.074,20	-15.987,20	1.103.406	1.178.022	74.616	6,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	737.900	737.900,00	936.306,84	-198.406,84	1.042.822	1.112.905	70.083	6,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	217.854	217.854,00	218.058,45	-204,45	228.844	238.740	9.896	4,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	30.000	30.000,00	3.914,44	26.085,56	30.600	30.600	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	135.429	135.429,00	132.658,72	2.770,28	139.486	44.132	-95.354	-68,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	104.746	104.746,00	131.624,71	-26.878,71	136.689	41.459	-95.230	-69,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	20.017	20.717,00	20.210,83	506,17	21.771	7.899	-13.872	-63,72%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000	15.000,00	1.094,87	13.905,13	10.500	10.500	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	283.585	283.585,00	288.343,54	-4.758,54	343.124	377.703	34.579	10,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	691.377	749.377,00	748.820,26	556,74	828.994	829.826	832	0,10%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	227.000	227.000,00	182.446,89	44.553,11	227.000	227.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	450,00	0,00	450,00	450	450	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0,00	2.529,72	-2.529,72				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		0,00	11.610,25	-11.610,25				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	4.000,00	14.461,68	-10.461,68	4.000	2.000	-2.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.096.869	2.096.869,00	2.096.868,99	0,01	2.096.869	2.096.689	-180	-0,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000,00	395,71	19.604,29	20.000	93.401	73.401	367,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000	23.964,00	4.340,09	19.623,91	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.000	4.000,00	1.603,64	2.396,36	4.000	3.000	-1.000	-25,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	19.572.371	18.572.371,00	9.895.764,84	8.676.606,16	15.833.049	18.736.413	2.903.364	18,34%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.945	3.945,00	0,00	3.945,00	3.945	57.293	53.348	1352,29%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	1.000	-2.000	-66,67%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	1.000	-5.000	-83,33%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	41.467	41.467,00	0,00	41.467,00	41.467	35.000	-6.467	-15,60%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0,00	943,53	-943,53				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		0,00	1.000,00	-1.000,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.000	3.000,00	4.327,92	-1.327,92	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	5.000	5.000,00	2.905,50	2.094,50	5.000	2.182	-2.818	-56,36%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	55.000	55.000,00	232.410,39	-177.410,39	61.349	61.349	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	172.032	172.032,00	83.890,36	88.141,64	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	186.495,00	146.300,05	40.194,95	501.495	2.006.313	1.504.818	300,07%
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	38.180.180,64	28.170.245,40	#####	33.840.904	41.990.306	8.149.402	24,08%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000,00	26.486,70	53.513,30	80.000	80.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		8.526,27	8.526,27	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	12.617.365	5.781.683,35	0,00	5.781.683,35	5.462.026	6.675.374	1.213.348	22,21%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	41.459,12	-41.459,12				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	14.674,00	-14.674,00		467.105		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	9.731.353	1.731.353,00	3.342.205,00	-1.610.852,00	19.192.311	19.678.992	486.681	2,54%

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.645,40	-1.530,40	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.907	551,00	0,00	551,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		700,00	14.772,08	-14.072,08	14.887	15.666	779	5,23%

Servicio

43

DG DE SERVICIOS JURÍDICOS

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.857,51	-1.917,51	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	56.955,11	-5.840,11	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.595	430,13	1,24	428,89				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.834,00	14.772,08	61,92	14.887	15.726	839	5,64%

Programa

912B

Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	951	951,00	0,00	951,00	971	971	0	0,00%

Programa

921B

Servicio Jurídico

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	440.883	386.524,08	392.898,39	-6.374,31	416.336	448.071	31.735	7,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	83.846	83.846,00	82.000,04	1.845,96	87.584	97.198	9.614	10,98%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	336.112	321.821,58	306.007,93	15.813,65	321.086	345.041	23.955	7,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	53.319	53.319,00	47.296,07	6.022,93	50.977	55.411	4.434	8,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	559.436	506.999,52	502.271,85	4.727,67	540.164	586.847	46.683	8,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.608	3.608,00	2.659,77	948,23	3.062	3.128	66	2,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	975,75	-975,75				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	30.526	20.526,00	11.047,90	9.478,10	15.721	15.798	77	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	13.670	8.670,00	5.262,85	3.407,15	7.772	7.809	37	0,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.776	3.727,94	3.369,71	358,23	4.989	5.011	22	0,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	91.578	91.578,00	94.193,24	-2.615,24	94.321	94.784	463	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	37.695	37.695,00	39.316,83	-1.621,83	39.383	39.574	191	0,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	18.155	18.955,00	19.733,31	-778,31	19.988	20.561	573	2,87%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	3.000	3.000,00	200,00	2.800,00	3.060	3.060	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	352.646	352.646,00	349.829,58	2.816,42	347.641	373.750	26.109	7,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	64.347	66.760,05	60.366,76	6.393,29	58.195	58.944	749	1,29%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0,00	425,79	-425,79				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000,00	2.285,52	714,48	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.000	2.000,00	449,80	1.550,20	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.500	5.500,00	8.701,84	-3.201,84	5.500	5.500	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		0,00	36,17	-36,17				
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	16.050,00	0,00	16.050,00	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	13.000	13.000,00	2.760,70	10.239,30	13.000	13.000	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		696,18	696,18	0,00				

Servicio	44	DG DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.387,92	-447,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.757,98	-1.642,98	52.647	52.904	257	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	18.549,00	18.540,78	8,22	18.682	19.614	932	4,99%

Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	250	250,00	0,00	250,00	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	250	250,00	0,00	250,00	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000,00	483,50	4.516,50	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.600	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	60.000	60.000,00	59.999,15	0,85	60.000	485.000	425.000	708,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	16.100	16.100,00	281,00	15.819,00	16.100	36.100	20.000	124,22%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	16.100	31.100,00	30.923,00	177,00	31.100	31.100	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000	15.000,00	5.876,22	9.123,78	15.000	15.000	0	0,00%

Servicio	45	DG DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.387,92	-447,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.757,98	-1.642,98	52.647	52.904	257	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.834,00	13.531,54	1.302,46	14.887	15.666	779	5,23%

Programa		912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente											
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	250	250,00	0,00	250,00	250	250	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	250	250,00	758,10	-508,10	250	250	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	20.000,00	1.998,13	18.001,87	20.000	60.000	40.000	200,00%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	169.800	154.800,00	93.014,47	61.785,53	169.800	309.800	140.000	82,45%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000	15.000,00	10.856,54	4.143,46	15.000	15.000	0	0,00%	

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPER Y LA RESILIENC											
Programa	491A	Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		15.836,00	15.247,50	588,50				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		2.400,00	0,00	2.400,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	3.753.025	6.547.259,09	2.794.174,86	3.753.084,23	3.744.997	1.872.499	-1.872.498	-50,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	23.045,13	-23.045,13	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	314.503,71	248.281,39	66.222,32	309.270	309.270	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		539.901,87	320.941,66	218.960,21	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	13.303,80	0,20	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	57.692,00	57.436,03	255,97	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	218.747	314.406,02	317.665,63	-3.259,61	337.517	339.147	1.630	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	29.200	29.200,00	27.766,73	1.433,27	30.075	20.148	-9.927	-33,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.616	7.616,00	7.148,99	467,01	8.380	5.234	-3.146	-37,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.529	19.529,00	18.751,00	778,00	20.114	13.475	-6.639	-33,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.591	2.591,00	2.506,73	84,27	2.669	1.788	-881	-33,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	29.586	29.586,00	27.359,77	2.226,23	30.481	20.422	-10.059	-33,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	809	809,00	782,97	26,03	834	559	-275	-32,97%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	2.997,36	-2.997,36				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	23.527,00	18.526,12	5.000,88	18.682	19.652	970	5,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	57.989	102.942,10	98.600,31	4.341,79	107.262	108.357	1.095	1,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	23.400	23.400,00	23.465,77	-65,77	24.321	16.298	-8.023	-32,99%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.091	1.091,00	0,00	1.091,00	1.091	1.091	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	397,90	-397,90				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500,00	1.375,18	1.124,82	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.455	4.055,00	3.285,85	769,15	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	89.315,00	89.008,53	306,47	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		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.877,77	-937,77	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		51.115	51.115,00	53.715,92	-2.600,92	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		3.939	12.955,40	6.937,54	6.017,86	7.436	7.472	36	0,48%
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			0,00	119,98	-119,98				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		14.134	17.675,26	11.541,26	6.134,00	14.887	15.804	917	6,16%
Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		686.920	685.083,72	661.897,13	23.186,59	708.473	710.786	2.313	0,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		158.194	168.194,00	166.042,91	2.151,09	161.851	142.604	-19.247	-11,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		470.865	450.636,25	452.153,22	-1.516,97	483.028	486.487	3.459	0,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		74.768	74.768,00	69.139,63	5.628,37	76.915	77.251	336	0,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		754.742	754.742,00	687.087,53	67.654,47	772.525	776.585	4.060	0,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		10.604	10.604,00	10.551,97	52,03	10.989	11.127	138	1,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		22.202	22.202,00	65.755,01	-43.553,01	80.855	86.233	5.378	6,65%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		196.484	196.484,00	191.948,47	4.535,53	186.649	151.706	-34.943	-18,72%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		132.985	203.281,15	181.407,61	21.873,54	130.664	96.273	-34.391	-26,32%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		57.569	57.569,00	56.222,32	1.346,68	54.950	45.916	-9.034	-16,44%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		5.000	5.000,00	12.245,48	-7.245,48				
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		20.473	20.473,00	22.550,97	-2.077,97	21.086	26.830	5.744	27,24%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		16.237	16.237,00	20.189,94	-3.952,94	16.724	21.653	4.929	29,47%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		3.159	3.159,00	3.479,72	-320,72	3.357	3.373	16	0,48%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13106	Horas extras			0,00	35,73	-35,73	6.000	6.000	0	0,00%

15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	32.000	40.812,86	48.291,74	-7.478,88	44.500	35.000	-9.500	-21,35%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	536.220	538.056,28	551.673,79	-13.617,51	589.433	603.906	14.473	2,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	168.779	168.779,00	148.216,92	20.562,08	131.920	113.079	-18.841	-14,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	9.948,33	-9.948,33				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	3.178,98	-3.178,98				
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		36.467,46	23.280,39	13.187,07				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	73.214	752,42	0,00	752,42		955.302		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	38.073	0,00	0,00	0,00	268.376	71.281	-197.095	-73,44%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	378.452	0,00	0,00	0,00	385.623	394.998	9.375	2,43%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	1.136.105	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	13.774	13.774,00	14.027,77	-253,77	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	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047	1.047	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0,00	17.446,47	-17.446,47				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.700	9.700,00	5.305,94	4.394,06	9.700	9.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.820	5.820,00	4.714,92	1.105,08	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	14.095,00	12.572,24	1.522,76	14.095	14.095	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.977	9.977,00	14.111,13	-4.134,13	9.977	9.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500	9.500,00	4.818,84	4.681,16	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	21.952	21.952,00	12.698,30	9.253,70	21.952	21.952	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.910	2.910,00	8.459,21	-5.549,21	2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		0,00	416,51	-416,51				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.243	2.243,00	28.949,77	-26.706,77	2.243	2.243	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.726	19.226,00	5.261,15	13.964,85	15.726	15.726	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	27.045	23.060,24	8.663,55	14.396,69	15.850	15.850	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	548	548,00	0,00	548,00	548	548	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.499	1.499,00	1.030,00	469,00	1.499	1.499	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0,00	100,00	-100,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	107,00	393,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	60.000	79.848,00	66.362,45	13.485,55	60.000	100.000	40.000	66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	31.222	31.222,00	31.598,46	-376,46	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	21.168,00	12.877,17	8.290,83	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.	141.250	115.738,78	110.121,59	5.617,19	152.445	152.445	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletines Oficiales	183.245	183.245,00	183.244,80	0,20	183.245	162.221	-21.024	-11,47%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.167	11.167,00	3.407,68	7.759,32	11.167	11.167	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		3.495,98	3.495,98	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					335.872	703.930	368.058	109,58%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.500	1.500,00	14.148,32	-12.648,32	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	53.155	53.155,00	120.837,90	-67.682,90	53.155	50.095	-3.060	-5,76%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	437.122	437.122,00	356.600,89	80.521,11	437.122	437.122	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		309.454,49	309.454,49	0,00				

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.899,91	-1.959,91	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.111,14	-5.996,14	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	8.126,56	-8.126,56	8.112	8.439	327	4,03%
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		0,00	39,61	-39,61				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.764,22	14.763,94	0,28	14.887	15.814	927	6,23%

Programa

921H

Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	623.406	614.416,64	600.145,59	14.271,05	761.126	741.366	-19.760	-2,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	122.060	122.060,00	127.776,08	-5.716,08	125.798	136.488	10.690	8,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	427.454	433.186,69	402.081,42	31.105,27	516.965	509.177	-7.788	-1,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	71.942	72.890,12	68.368,36	4.521,76	86.083	84.873	-1.210	-1,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	649.224	651.833,56	611.925,18	39.908,38	757.375	743.133	-14.242	-1,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.440	8.494,26	7.702,04	792,22	11.215	10.467	-748	-6,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	111.104	111.104,00	65.230,17	45.873,83	75.338	22.678	-52.660	-69,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	67.108	64.752,45	30.395,71	34.356,74	42.419	90.019	47.600	112,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	59.072	59.072,00	23.376,71	35.695,29	28.624	47.785	19.161	66,94%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.377	9.377,00	5.476,61	3.900,39	4.795	4.818	23	0,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	71.712	71.712,00	46.434,59	25.277,41	58.139	56.168	-1.971	-3,39%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	40.042	40.042,00	30.157,10	9.884,90	34.934	34.198	-736	-2,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.937	11.937,00	6.462,49	5.474,51	9.111	9.154	43	0,47%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	3.754,09	-3.754,09				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	2.850,44	-2.850,44				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	515.302	537.850,98	505.578,89	32.272,09	618.352	589.125	-29.227	-4,73%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	79.782	79.782,00	66.239,91	13.542,09	56.863	72.257	15.394	27,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	127,05	-127,05				

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						337.140		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	7.000	7.000,00	15.355,72	-8.355,72	7.000	7.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0,00	6.619,26	-6.619,26	5.000			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	200	200,00	0,00	200,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000,00	3.114,19	4.885,81	4.500	4.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	4.100	4.100,00	10.379,00	-6.279,00	9.500	13.250	3.750	39,47%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.000	6.000,00	2.422,78	3.577,22	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	124,48	-124,48				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	10.000	3.619,00	4.811,86	-1.192,86	2.524	2.524	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	0,00	0,00	0,00	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.600	7.600,00	9.244,53	-1.644,53	6.000	10.500	4.500	75,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	150	150,00	0,00	150,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.500	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	0,00	0,00	0,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	57.100	27.552,00	30.046,83	-2.494,83	77.200	98.950	21.750	28,17%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0,00	101,66	-101,66				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	168.300	101.340,71	98.840,64	2.500,07	138.150	138.150	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	2.000,00	61,15	1.938,85	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	43.179	29.022,61	19.138,81	9.883,80	23.545	23.545	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0,00	3.291,32	-3.291,32				

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.880	10.880,00	14.336,12	-3.456,12	7.871	7.871	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	39.490	39.490,00	74.156,79	-34.666,79	32.928	7.928	-25.000	-75,92%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	375	375,00	0,00	375,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	70.232	70.232,00	56.773,54	13.458,46	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	359.039	331.467,32	299.776,83	31.690,49	370.056	348.616	-21.440	-5,79%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	525.017	215.614,69	201.255,00	14.359,69	426.329	968.842	542.513	127,25%

Servicio08VICEC. DE ADMONES Y TRANSPARENCIA

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.152,11	-1.212,11	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.692,47	-1.765,47	53.481	57.838	4.357	8,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	0,03	-0,03				
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		0,00	36,58	-36,58				
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual						56.368		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	18.295,00	20.011,66	-1.716,66	18.682	19.680	998	5,34%

Programa922AAdministraciones Públicas y Gobierno abierto

Capítulo1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	445.044	445.044,00	400.219,58	44.824,42	507.135	458.808	-48.327	-9,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	106.855	116.855,00	115.381,13	1.473,87	119.071	117.332	-1.739	-1,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	318.950	318.950,00	290.313,99	28.636,01	360.267	330.115	-30.152	-8,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	50.510	50.510,00	44.466,10	6.043,90	57.915	51.809	-6.106	-10,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	515.763	515.763,00	466.430,25	49.332,75	595.367	533.996	-61.371	-10,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.809	6.809,00	6.153,68	655,32	7.070	7.010	-60	-0,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	28.456,79	-28.456,79	31.925	136.582	104.657	327,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	91.578	91.578,00	79.758,48	11.819,52	78.601	78.986	385	0,49%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.560	37.560,00	32.063,05	5.496,95	31.823	31.978	155	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	29.327	29.327,00	25.039,38	4.287,62	25.414	20.887	-4.527	-17,81%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	648,62	-648,62				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	367.873	377.873,00	359.240,84	18.632,16	442.026	446.713	4.687	1,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	50.522	50.522,00	42.225,65	8.296,35	43.425	42.718	-707	-1,63%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	183	183,00	0,00	183,00	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000,00	498,24	501,76	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.338	5.338,00	2.115,25	3.222,75	4.000	3.000	-1.000	-25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	220	220,00	4.935,55	-4.715,55	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.297	1.297,00	4.185,26	-2.888,26	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	146	146,00	0,00	146,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	132	132,00	0,00	132,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	123	123,00	0,00	123,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	3.218	3.218,00	3.415,49	-197,49	5.000	4.000	-1.000	-20,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20	20,00	0,00	20,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	577,00	423,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.261	0,00	0,00	0,00	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.201	3.201,00	0,00	3.201,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.642	1.642,00	3.103,00	-1.461,00	1.642	1.642	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.843	1.843,00	0,00	1.843,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas		102.904,74	102.904,74	0,00				

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.778	1.778,00	0,00	1.778,00	1.500	1.500	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	915	915,00	0,00	915,00	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	18.934	16.355,40	14.894,40	1.461,00	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	1.680,00	0,00	1.680,00				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.282	40.121,60	47.912,82	-7.791,22	36.466	38.466	2.000	5,48%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	65.000	32.233	-32.767	-50,41%

Servicio	14	DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.897,55	-1.957,55	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.102,65	-5.987,65	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.167	7.167,00	4.756,34	2.410,66	5.019	5.434	415	8,27%
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		0,00	43,34	-43,34				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.762,75	14.762,47	0,28	14.887	15.782	895	6,01%

Programa	921F	Función Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	685.116	730.162,44	675.570,71	54.591,73	837.098	1.245.024	407.926	48,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	115.470	127.470,00	125.216,23	2.253,77	125.952	114.909	-11.043	-8,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	474.129	519.993,36	453.839,28	66.154,08	570.831	807.314	236.483	41,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	79.527	67.179,45	71.254,60	-4.075,15	97.976	148.905	50.929	51,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	761.974	716.305,58	747.688,64	-31.383,06	924.778	1.341.622	416.844	45,08%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.203	8.822,67	8.097,92	724,75	9.165	12.154	2.989	32,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	228.221	228.221,00	409.374,85	-181.153,85	462.155	377.881	-84.274	-18,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	113.261	113.261,00	111.189,74	2.071,26	100.934	117.226	16.292	16,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	81.455	81.455,00	82.795,22	-1.340,22	78.144	84.866	6.722	8,60%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	26.999	26.999,00	26.657,00	342,00	23.496	29.524	6.028	25,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	7.000	34.764,80	9.412,52	25.352,28	30.000	30.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	77.768	77.768,00	80.466,44	-2.698,44	80.097	80.490	393	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	62.762	62.762,00	64.940,03	-2.178,03	64.642	64.959	317	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.044	9.044,00	9.357,18	-313,18	9.590	10.048	458	4,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	7.408,03	-7.408,03				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	50.000	59.155,64	43.832,26	15.323,38	200.000	200.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	634.381	692.195,72	710.994,86	-18.799,14	866.932	1.165.507	298.575	34,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	118.274	118.274,00	122.393,56	-4.119,56	121.442	132.447	11.005	9,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	525,00	-525,00				
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	3.750.000	3.750.000,00	3.749.950,00	50,00	3.750.000	3.750.000	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	41.537	59.046,44	48.224,48	10.821,96	76.556	76.556	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.246	12.246,00	8.221,36	4.024,64	12.246	12.246	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.200	1.200,00	1.197,81	2,19	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	859.747	859.747,00	859.746,18	0,82	859.747	859.747	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.580	13.580,00	5.699,06	7.880,94	13.580	13.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.940	1.940,00	2.782,22	-842,22	1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.455	1.455,00	1.842,53	-387,53	1.455	1.455	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.880	3.880,00	4.838,39	-958,39	3.880	3.880	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.500	1.500,00	659,06	840,94	1.500	1.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	5.000,00	457,78	4.542,22	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	6.445,84	-6.445,84				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		0,00	486,45	-486,45				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	182,02	317,98	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	35.054	35.054,00	13.264,43	21.789,57	35.054	35.054	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.910	0,00	0,00	0,00	2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	100.000	100.000,00	143.950,41	-43.950,41	84.088	114.088	30.000	35,68%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	300	300,00	0,00	300,00	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	3.850,00	0,00	3.850,00	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	17.990	0,00	0,00	0,00	1.940	1.940	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	390.760	105.000,00	0,00	105.000,00	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	809.503,00	809.502,00	1,00	809.503	809.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención Riesgos Laborales	147.806	74.749,08	61.055,75	13.693,33	87.854	87.854	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	295.000	295.000,00	219.997,82	75.002,18	165.000	355.263	190.263	115,31%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	33.976	0,00	0,00	0,00	23.976	23.976	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	2.000	20.773,63	7.773,63	13.000,00	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	5.000	4.775,52	4.775,52	0,00	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			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.565.535	2.430.127,90	2.234.090,27	196.037,63	2.283.547	2.821.008	537.461	23,54%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	103.197	36.051,56	36.051,56	0,00	103.197			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	45.000	15.729,00	15.729,00	0,00	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.982.387	1.983.673,58	1.983.673,58	0,00	2.077.031	2.070.006	-7.025	-0,34%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	179.000,00	179.000,00	0,00	105.000	143.026	38.026	36,22%
Servicio	17	VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA											
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	920.000	1.520.000,00	1.519.995,66	4,34	920.000	920.000	0	0,00%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,75	-1.961,75	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	69.718	69.718,00	58.756,67	10.961,33	58.819	57.838	-981	-1,67%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual						111.409		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual						35.594		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000	4.000,00	356,85	3.643,15	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	725	725,00	0,00	725,00	725	725	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	453	453,00	0,00	453,00	453	453	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	25.500,00	22.000,27	3.499,73	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	635	635,00	0,00	635,00	635	635	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	273	273,00	1.718,21	-1.445,21	273	273	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	6.223	6.223,00	1.100,27	5.122,73	6.223	1.000	-5.223	-83,93%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	639	639,00	0,00	639,00	639	639	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	907	907,00	0,00	907,00	907	907	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	816	816,00	0,00	816,00	816	816	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	614,20	385,80	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	873	873,00	0,00	873,00	60.873	60.873	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	38.390	154.585,62	126.459,39	28.126,23	23.390	83.390	60.000	256,52%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	91	91,00	0,00	91,00	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	1.000	697.996,50	692.807,13	5.189,37	1.000	6.223	5.223	522,30%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.188	13.188,00	25.340,32	-12.152,32	13.188	13.188	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		143.168,64	143.168,64	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		104.000,00	60.862,91	43.137,09				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		46.000,00	38.080,54	7.919,46				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	49.500	402.029,10	150.218,39	251.810,71	49.500	49.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	105.000	136.912,75	76.753,09	60.159,66	90.547	90.547	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		27.298,91	27.298,91	0,00				

Programa	921C	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	50.817	50.817,00	56.486,13	-5.669,13	113.758	52.597	-61.161	-53,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	11.483	11.483,00	11.892,67	-409,67	11.828	11.886	58	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	841	841,00	872,65	-31,65	926	1.227	301	32,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	7.251	7.251,00	7.509,90	-258,90	7.468	7.504	36	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.318	1.318,00	1.363,56	-45,56	1.358	1.364	6	0,44%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.862	9.862,00	10.190,03	-328,03	10.161	10.211	50	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	238	238,00	246,12	-8,12	245	246	1	0,41%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	25.923	25.923,00	26.627,01	-704,01	26.699	26.830	131	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	21.497,20	-576,20	21.548	21.653	105	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.259	3.259,00	3.346,73	-87,73	3.357	3.717	360	10,72%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	12.219	14.199,46	16.705,53	-2.506,07	35.445	16.805	-18.640	-52,59%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	9.825	9.825,00	10.147,77	-322,77	10.157	8.580	-1.577	-15,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.983	15.983,00	12.451,50	3.531,50	16.503	16.775	272	1,65%

Servicio18DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA

Programa112ATribunales de Justicia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	35.239.795	35.875.163,44	35.043.836,63	831.326,81	37.521.044	37.652.217	131.173	0,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.271.487	9.223.128,12	9.234.018,10	-10.889,98	9.499.898	9.646.094	146.196	1,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.919.367	10.919.367,00	10.765.566,43	153.800,57	11.613.604	11.667.909	54.305	0,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.422.418	6.118.612,23	6.118.612,23	0,00	6.816.686	6.972.968	156.282	2,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	18.505.977	18.505.977,00	18.286.137,71	219.839,29	19.726.594	22.665.793	2.939.199	14,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.607.635	4.607.635,00	4.080.462,09	527.172,91	4.836.591	4.916.393	79.802	1,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12400	Sueldos del grupo A1 y grupo A.		0,00	15.053,00	-15.053,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12405	Trienios.		1.044,15	1.044,15	0,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12406	Pagas extraordinarias.		0,00	1.981,85	-1.981,85				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	13.352.764	13.352.764,00	13.742.947,90	-390.183,90	13.590.042	14.378.668	788.626	5,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	305.505	305.505,00	2.044.062,98	-1.738.557,98	256.423	356.444	100.021	39,01%
14	Otro Personal	141	Otro personal	14101	Personal vario	55.351	55.351,00	53.101,68	2.249,32	56.734	57.019	285	0,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	17.247.656	17.811.185,84	17.794.221,07	16.964,77	18.882.091	20.429.570	1.547.479	8,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	77.979,33	-77.979,33				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social		0,00	157,91	-157,91				

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		204.684,95	126.732,06	77.952,89				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					1.547.949			
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	3.477.839	0,00	0,00	0,00				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	2.608.500	3.004.577,52	2.834.656,10	169.921,42	2.608.500	3.610.866	1.002.366	38,43%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	4.193	4.193,00	1.842,63	2.350,37	4.193	1.810	-2.383	-56,83%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	602.535	602.535,00	884.127,32	-281.592,32	602.535	1.561.239	958.704	159,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.472.184	1.472.184,00	868.547,20	603.636,80	1.081.892	1.401.407	319.515	29,53%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	33.013	33.013,00	7.268,08	25.744,92	33.013			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.490	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	176.129	176.129,00	17.105,50	159.023,50	176.129	53.500	-122.629	-69,62%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.230.816	1.230.816,00	689.138,20	541.677,80	981.754	1.804.000	822.246	83,75%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	37.776	37.776,00	49.157,72	-11.381,72	37.776	27.035	-10.741	-28,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	954.575	954.575,00	1.111.665,74	-157.090,74	954.575	698.000	-256.575	-26,88%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.493	14.493,00	0,00	14.493,00	14.493			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	979.800	979.800,00	714.287,54	265.512,46	979.800	732.000	-247.800	-25,29%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	200.000	200.000,00	282.554,61	-82.554,61	200.000	102.900	-97.100	-48,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	307.015	307.015,00	75.568,98	231.446,02	40.125	56.500	16.375	40,81%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	84.288	84.288,00	79.483,37	4.804,63	84.288	76.100	-8.188	-9,71%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.461	5.461,00	9.578,71	-4.117,71	5.461	7.600	2.139	39,17%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.541.400	2.525.232,28	2.409.846,04	115.386,24	1.631.400	824.125	-807.275	-49,48%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	397.592	397.592,00	1.329.088,79	-931.496,79	397.592	1.197.617	800.025	201,22%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	313.151	36.289,69	16.212,21	20.077,48	313.151	10.200	-302.951	-96,74%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	6.116	6.116,00	502,97	5.613,03	6.116			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500	500,00	0,00	500,00	500			

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200.000	194.485,15	26.705,23	167.779,92	200.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	27.000	27.000,00	3.472,13	23.527,87	27.000	3.400	-23.600	-87,41%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	5.223.303	5.223.303,00	4.593.471,33	629.831,67	3.730.603	6.430.431	2.699.828	72,37%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	6.451.520	6.451.520,00	6.573.307,65	-121.787,65	7.125.434	7.351.178	225.744	3,17%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	1.183.630	1.183.630,00	1.454.449,27	-270.819,27	1.183.630	2.675.424	1.491.794	126,04%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	74.340	74.340,00	152.135,95	-77.795,95	74.340	128.400	54.060	72,72%
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	640.530,00	1.517.459,00	-876.929,00	640.530	830.320	189.790	29,63%
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	546.411,00	585.194,68	-38.783,68	546.411	165.500	-380.911	-69,71%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22977	Jurados	140.000	36.951,51	36.831,61	119,90	140.000	50.000	-90.000	-64,29%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	571.058	571.058,00	171.463,40	399.594,60	484.210	145.971	-338.239	-69,85%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		5.514,85	5.113,68	401,17				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	161.457	161.457,00	161.457,00	0,00	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	23.077.809	29.932.325,35	29.506.158,60	426.166,75	24.324.721	24.324.721	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					1.189.263	3.090.335	1.901.072	159,85%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	402.000	402.000,00	307.850,75	94.149,25	202.000	202.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	650.000	650.000,00	617.357,60	32.642,40	187.490	187.490	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	924.126	924.126,00	2.423.047,88	-1.498.921,88	924.126	241.238	-682.888	-73,90%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	5.358.036	2.568.472,94	1.263.658,42	1.304.814,52	1.413.450	1.619.600	206.150	14,58%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	393.082,46	-393.082,46				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.590.810	2.590.810,00	2.320.690,18	270.119,82	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	958.390	658.390,00	427.149,66	231.240,34	953.320	913.677	-39.643	-4,16%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	400.000	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000	3.598.928	3.198.928	799,73%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	542.896	542.896,00	77.309,16	465.586,84	442.896	1.192.896	750.000	169,34%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		729.655,43	729.655,43	0,00				

Programa	112B	Relaciones con la Administración de Justicia											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	643.068	643.068,00	477.491,25	165.576,75	771.850	933.132	161.282	20,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	99.880	99.880,00	89.281,20	10.598,80	93.230	83.717	-9.513	-10,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	358.174	358.174,00	320.574,62	37.599,38	505.264	605.638	100.374	19,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	60.112	40.259,98	53.943,21	-13.683,23	87.918	103.205	15.287	17,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	597.121	597.121,00	523.010,28	74.110,72	623.263	967.346	344.083	55,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.202	6.202,00	5.103,39	1.098,61	12.539	13.588	1.049	8,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	56.166,71	-56.166,71	58.082	58.494	412	0,71%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	649.288	649.288,00	509.650,55	139.637,45	790.506	733.599	-56.907	-7,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	624.157	624.157,00	351.284,66	272.872,34	715.580	624.943	-90.637	-12,67%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	157.892	134.867,02	134.867,02	0,00	150.281	144.435	-5.846	-3,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.000	1.000,00	2.225,59	-1.225,59	2.500	2.500	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	871.620	871.620,00	905.011,87	-33.391,87	881.872	958.848	76.976	8,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	800.571	800.571,00	710.455,04	90.115,96	646.040	838.151	192.111	29,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	95.388	95.388,00	95.708,33	-320,33	102.333	105.938	3.605	3,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	2.500	2.500,00	2.905,90	-405,90	2.500	4.000	1.500	60,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	4.500	8.732,81	4.878,38	3.854,43	8.000	6.500	-1.500	-18,75%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	425.461	453.906,89	459.231,56	-5.324,67	624.256	775.808	151.552	24,28%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.038.493	1.038.493,00	1.027.863,82	10.629,18	1.067.801	1.085.390	17.589	1,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		0,00	700,00	-700,00				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.565	2.565,00	0,00	2.565,00	2.565	2.565	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.332	8.332,00	242,15	8.089,85	8.332	8.332	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000,00	1.668,93	3.331,07	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.399	2.399,00	0,00	2.399,00	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	855,00	0,00	855,00	855	855	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.901	10.901,00	18.200,63	-7.299,63	10.901	10.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	496	496,00	0,00	496,00	496	496	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.812	4.812,00	12.772,45	-7.960,45	4.812	4.812	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	961	961,00	9.931,64	-8.970,64	961	961	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.068	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068	1.068	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8.700	5.200,00	112,02	5.087,98	8.700	8.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	14.600	14.600,00	199,32	14.400,68	14.600	14.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	628	628,00	0,00	628,00	628	628	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	600	600,00	0,00	600,00	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000,00	4.917,84	1.082,16	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	1.002,00	0,00	1.002,00	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	600,00	0,00	600,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	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	784,00	0,00	784,00	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	16.016,00	0,00	16.016,00	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	25.060,00	14.220,06	10.839,94	25.060	25.060	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	80.000,00	80.000,00	0,00	100.000	100.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	10.000,00	11.699,44	-1.699,44	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	3.194,96	0,00	3.194,96	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	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0,00%
Programa		112C	Ministerio Fiscal										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.629.921	1.629.921,00	1.614.846,78	15.074,22	1.632.077	1.728.365	96.288	5,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	518.981	518.981,00	509.666,20	9.314,80	499.130	549.957	50.827	10,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	473.120	473.120,00	463.965,20	9.154,80	473.738	499.991	26.253	5,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	303.624	303.624,00	295.591,44	8.032,56	306.262	319.135	12.873	4,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	886.321	886.321,00	869.938,05	16.382,95	886.656	1.073.902	187.246	21,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	334.235	334.235,00	327.866,64	6.368,36	349.339	339.735	-9.604	-2,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	291.183	291.183,00	290.955,44	227,56	412.497	131.224	-281.273	-68,19%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	88.506	88.506,00	250.950,48	-162.444,48	92.278	95.272	2.994	3,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	391.961	391.961,00	392.530,15	-569,15	434.536	439.876	5.340	1,23%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias					3.912.988			
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	147.535	0,00	0,00	0,00				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		0,00	2.151,31	-2.151,31				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	65.339,88	-65.339,88				

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0,00	43.140,74	-43.140,74				
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.740,45	-800,45	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	54.093,33	-2.978,33	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	9,01	-9,01				
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		0,00	38,31	-38,31				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	16.126,95	17.743,67	-1.616,72	18.682	19.614	932	4,99%
Servicio 19 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD													
Programa 132A Seguridad y Emergencia													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	34.377	34.377,00	26.842,45	7.534,55	26.718	26.848	130	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	255.269	255.269,00	235.494,33	19.774,67	290.499	293.734	3.235	1,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	75.797	83.797,00	64.466,87	19.330,13	70.717	57.474	-13.243	-18,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	178.630	178.630,00	165.857,69	12.772,31	202.541	203.534	993	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	28.889	28.889,00	26.752,51	2.136,49	32.981	33.613	632	1,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	287.303	287.303,00	267.632,20	19.670,80	327.486	329.110	1.624	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.411	3.411,00	2.988,93	422,07	3.805	3.798	-7	-0,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	311,68	-311,68				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	48.697	48.697,00	46.664,97	2.032,03	50.156	50.402	246	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	25.148	25.148,00	23.847,00	1.301,00	25.903	26.029	126	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.664	14.664,00	14.954,11	-290,11	15.824	16.104	280	1,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		6.969,35	7.787,01	-817,66				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	268.192	268.192,00	265.544,48	2.647,52	276.225	275.323	-902	-0,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	169.541	169.541,00	170.471,28	-930,28	174.594	174.539	-55	-0,03%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	38.870	38.870,00	37.237,60	1.632,40	41.100	42.462	1.362	3,31%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		12.139,90	14.333,52	-2.193,62				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	400,08	-400,08				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	8.457	8.636,82	8.492,46	144,36	8.490	8.578	88	1,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	175.006	175.006,00	178.446,09	-3.440,09	206.284	223.129	16.845	8,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	181.760	181.760,00	215.151,04	-33.391,04	187.930	181.903	-6.027	-3,21%

Programa

132B

Seguridad ciudadana

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.265.064	2.631.367,01	2.422.261,76	209.105,25	2.421.781	3.245.594	823.813	34,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	218.521	218.521,00	238.479,54	-19.958,54	258.298	261.345	3.047	1,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.331.915	1.409.803,47	1.413.237,43	-3.433,96	1.476.555	2.002.876	526.321	35,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	260.985	265.283,41	265.283,41	0,00	278.458	372.480	94.022	33,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.506.222	3.806.166,25	3.860.304,98	-54.138,73	4.043.725	5.674.039	1.630.314	40,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	654.760	317.479,78	317.479,78	0,00	653.437	901.290	247.853	37,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12402	Sueldos del grupo C1 y grupo C.		680.554,19	827.617,65	-147.063,46	827.002	270.093	-556.909	-67,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12405	Trienios.						37.695		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12406	Pagas extraordinarias.		252.019,48	313.080,89	-61.061,41	389.716	150.002	-239.714	-61,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12407	Retribuciones complementarias.		993.081,35	1.306.877,77	-313.796,42	1.743.247	670.543	-1.072.704	-61,53%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	109.748	169.748,00	169.748,00	0,00	200.000	500.000	300.000	150,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.290.331	2.567.030,61	2.576.842,61	-9.812,00	2.729.804	3.444.749	714.945	26,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16024	Cuotas Seguridad Social Funcionarios en practicas		568.372,61	568.372,61	0,00	841.227	321.175	-520.052	-61,82%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias					581.257			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	288.000	0,00	0,00	0,00	873.892	528.823	-345.069	-39,49%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	536.102	536.102,00	394.020,64	142.081,36	623.230	498.737	-124.493	-19,98%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000,00	117.413,99	-97.413,99	42.000	342.000	300.000	714,29%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.335	5.335,00	0,00	5.335,00	5.335	5.335	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	54.463	84.890,01	116.040,08	-31.150,07	54.463	97.138	42.675	78,36%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000,00	10.814,35	-8.814,35	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	148.930	148.930,00	130.657,72	18.272,28	126.930	126.930	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.176	1.176,00	11.838,14	-10.662,14	1.176	1.176	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	267.463	267.463,00	483.114,26	-215.651,26	470.992	1.195.010	724.018	153,72%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.200	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	39.994	39.994,00	95.971,41	-55.977,41	39.994	39.994	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800	800,00	15.181,25	-14.381,25	800	779	-21	-2,63%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	31.889	68.627,18	120.250,61	-51.623,43	31.889	111.889	80.000	250,87%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	18.437	18.437,00	19.928,29	-1.491,29	18.437	18.437	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	6.508,25	-6.508,25				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado		0,00	584,01	-584,01				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	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	79.588	79.588,00	34.991,20	44.596,80	135.508	145.314	9.806	7,24%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	419.272	419.272,00	502.544,25	-83.272,25	624.421	739.119	114.698	18,37%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0,00	1.431,35	-1.431,35				
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		
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	33.036,00	32.709,10	326,90	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	404.959	564.949,45	189.047,64	375.901,81	375.459	375.459	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		0,00	139.481,97	-139.481,97				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	373.162	243.162,00	45.326,49	197.835,51	50.000	150.000	100.000	200,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	389.200	389.200,00	75.467,10	313.732,90	405.478	1.394.546	989.068	243,93%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		0,00	151.734,56	-151.734,56				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	34.691,99	-34.691,99				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		120.000,00	157.162,34	-37.162,34				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		66.000,00	71.006,58	-5.006,58				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	36.491,90	-36.491,90	323.162	323.162	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	71.590,31	-71.590,31				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte		0,00	49.952,95	-49.952,95				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	200.000	200.000,00	234.787,96	-34.787,96	250.000	1.984.331	1.734.331	693,73%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0,00	84.080,60	-84.080,60				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	301.433	301.433,00	78.191,21	223.241,79	251.433	100.000	-151.433	-60,23%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.899,10	-1.959,10	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.108,39	-5.993,39	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	658	658,00	3.433,35	-2.775,35	3.804	3.823	19	0,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	19.041,44	14.761,02	4.280,42	14.887	15.766	879	5,90%

Servicio	23	VICEC. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO											

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.422,40	-482,40	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.724,49	-1.797,49	53.481	53.743	262	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.076	7.076,00	19,46	7.056,54				
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		0,00	42,89	-42,89				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		4.962,16	14.761,02	-9.798,86	14.887	15.675	788	5,29%

Programa

912G

Relaciones con el Parlamento

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	26.590	26.590,00	27.484,42	-894,42	27.388	27.522	134	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	57.735	57.735,00	58.396,52	-661,52	59.463	59.754	291	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.559	13.559,00	10.299,36	3.259,64	10.436	10.827	391	3,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	39.766	39.766,00	40.294,62	-528,62	40.956	41.157	201	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.180	6.180,00	6.239,47	-59,47	6.365	6.396	31	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	58.514	58.514,00	59.389,96	-875,96	60.284	60.582	298	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.111	1.111,00	1.120,48	-9,48	1.145	1.150	5	0,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.541	6.732,53	8.712,61	-1.980,08	8.703	8.793	90	1,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	45.478	45.478,00	47.178,90	-1.700,90	48.039	49.148	1.109	2,31%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	370,13	-370,13				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.395	3.395,00	341,24	3.053,76	2.000	1.650	-350	-17,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	291	291,00	0,00	291,00	91	91	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	291	291,00	129,49	161,51	191	191	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	485	485,00	13,88	471,12	135	135	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.819	0,00	0,00	0,00	106	106	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.818	9.818,00	11.521,78	-1.703,78	9.446	9.446	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	26.969	26.969,00	26.969,00	0,00	30.727	31.577	850	2,77%
Programa	912L	Palamento y Entes de relevancia Estatutaria											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	37.568.544	37.568.544,00	37.568.544,00	0,00	39.191.643	40.477.065	1.285.422	3,28%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	877.837	877.837,00	877.837,00	0,00	727.313	626.313	-101.000	-13,89%
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.421,70	-481,70	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.882,66	-1.767,66	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	658	658,00	0,00	658,00				
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		0,00	38,48	-38,48				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.762,62	14.762,34	0,28	14.887	15.666	779	5,23%
Programa	921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	139.098	139.098,00	155.869,05	-16.771,05	164.529	189.332	24.803	15,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.213	30.762,51	42.083,57	-11.321,06	40.255	37.786	-2.469	-6,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	94.478	94.478,00	108.281,37	-13.803,37	113.356	131.375	18.019	15,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.996	13.996,00	16.146,82	-2.150,82	17.082	20.079	2.997	17,54%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	131.490	131.490,00	152.850,31	-21.360,31	162.241	190.933	28.692	17,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.251	3.251,00	3.339,75	-88,75	3.482	3.725	243	6,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	51.845	51.845,00	59.841,25	-7.996,25	70.616	59.301	-11.315	-16,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.841	41.841,00	46.819,74	-4.978,74	52.891	47.522	-5.369	-10,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.610	9.610,00	11.837,23	-2.227,23	10.070	10.117	47	0,47%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	46.395	46.395,00	41.215,51	5.179,49	47.785	48.019	234	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	37.157	37.157,00	32.924,59	4.232,41	38.271	38.459	188	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.852	5.852,00	4.946,60	905,40	6.234	6.263	29	0,47%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	948,00	-948,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	110.735	110.735,00	137.814,65	-27.079,65	136.172	157.366	21.194	15,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	61.452	61.452,00	73.241,97	-11.789,97	72.097	67.404	-4.693	-6,51%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria		0,00	1.969,56	-1.969,56				
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	559	559,00	0,00	559,00	559	559	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	467	467,00	1.101,39	-634,39	467	467	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.274	3.274,00	1.218,97	2.055,03	3.274	3.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	803	803,00	0,00	803,00	803	803	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	513	513,00	0,00	513,00	513	513	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	445	445,00	969,86	-524,86	445	445	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		0,00	3,59	-3,59				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.007	50.007,00	106.007,36	-56.000,36	50.007	50.007	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	10.000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	377,00	0,00	377,00	377	377	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22705	Procesos electorales	3	3,00	0,00	3,00	3	32.003	32.000	#####

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	126.900,00	64.989,34	61.910,66	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	17.000,00	0,00	17.000,00	40.000	31.107	-8.893	-22,23%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.609	14.609,00	11.797,75	2.811,25	14.609	14.609	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	2.592.771	687.758,38	687.758,38	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	57.283,52	57.283,52	0,00	174.899	174.899	0	0,00%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.385,27	-445,27	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.585,17	-1.658,17	53.481	53.743	262	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	16.987,80	18.526,12	-1.538,32	18.682	19.622	940	5,03%

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		51.058,86	10.371,65	40.687,21	91.237	70.587	-20.650	-22,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	931,80	-931,80		4.140		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		36.950,82	8.198,59	28.752,23	63.345	55.153	-8.192	-12,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		524,36	1.108,82	-584,46	12.488	9.398	-3.090	-24,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		63.837,42	13.920,00	49.917,42		101.082		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		426,42	132,55	293,87	853			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		33.460,48	260,84	33.199,64	48.099	61.308	13.209	27,46%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	10.000,00	472,27	9.527,73	3.395	3.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	291	291,00	0,00	291,00	291	291	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	291	291,00	0,00	291,00	291	291	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	485	485,00	7.490,00	-7.005,00	485	485	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	750,00	250,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	20.000,00	1.070,00	18.930,00	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	60.000	60.000,00	23.902,00	36.098,00	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	38.000	38.000,00	18.554,63	19.445,37	40.000	40.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		6.500.000,00	6.500.000,00	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	50.085.000	104.000.000,00	#####	1.844,99	50.000.000	50.000.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0,00	96.305,35	-96.305,35				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00				
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.900.000	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000	1.900.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		35.400.000,00	35.400.000,00	0,00				
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					10.242	14.767	4.525	44,18%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					5.744	8.319	2.575	44,83%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					423	1.857	1.434	339,01%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					8.153	11.573	3.420	41,95%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					118	184	66	55,93%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					11.964	11.695	-269	-2,25%	

Programa

132C

Estudios, form. e investig. en Seguridad Pública

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	10.458,56	-10.458,56				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	5.893,00	-5.893,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	1.382,50	-1.382,50				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	8.506,01	-8.506,01				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	132,42	-132,42				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	3.962,32	-3.962,32				

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0,00	53.339,75	-53.339,75	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0,00	3.235,34	-3.235,34	20.000	30.000	10.000	50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000,00	2.334,50	-1.334,50	1.000	41.000	40.000	4000,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	40.971,64	-40.971,64	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		0,00	9.231,68	-9.231,68	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	1.599,73	-1.599,73	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	2.457,78	-2.457,78				

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	200.000	407.940,00	154.169,99	253.770,01	270.000	388.970	118.970	44,06%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo		0,00	37.344,15	-37.344,15	44.237	44.237	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		0,00	3.809,26	-3.809,26	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	50.000	31.030,00	31.030,00	0,00	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	1.738.253,52	1.737.252,16	1.001,36	1.657.829	3.357.829	1.700.000	102,54%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	110.000,00	83.904,32	26.095,68	20.000	229.000	209.000	1045,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		0,00	27.123,04	-27.123,04		325.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	37.071,44	-37.071,44				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	66.000	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000	66.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.312,16	-372,16	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.656,68	-1.541,68	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	1.365,92	-1.365,92		5.694		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					3.217			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					1.788			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					423			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					1.626			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					92			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	17.780,54	18.526,12	-745,58	18.682			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						7.390.521		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	700.000	2.730.816,21	2.730.311,93	504,28	998.845			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		2.510.734,53	0,00	2.510.734,53	4.603.014			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		799.024,29	0,00	799.024,29	732.439			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		5.726.935,19	0,00	5.726.935,19	5.509.957			

Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0,00	124,09	-124,09				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	678.221	571.234,29	571.231,54	2,75	708.779	732.863	24.084	3,40%

Programa	921F	Función Pública											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	226.805	211.967,00	16.443,27	195.523,73	226.805	34.588	-192.217	-84,75%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	59.840	59.840,00	61.803,20	-1.963,20	61.676	75.638	13.962	22,64%

Programa	921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios											

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		0,00	110,14	-110,14				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	1.783,32	-1.783,32				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	170.660	0,00	0,00	0,00	185.028	186.066	1.038	0,56%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.322.479	2.662.732,83	1.109.569,59	1.553.163,24	3.889.735	2.541.615	-1.348.120	-34,66%
Programa		921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana										
Capítulo		6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	93.439	93.439,00	107.149,14	-13.710,14	96.304	105.197	8.893	9,23%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.280.110	1.196.364,00	0,00	1.196.364,00				
Programa		922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto										
Capítulo		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		3.780,18	2.777,11	1.003,07				
Capítulo		6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	720.388	651.872,89	634.157,01	17.715,88	763.686	821.521	57.835	7,57%
Servicio		71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										
Programa		132A	Seguridad y Emergencia										
Capítulo		6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	56.887	2.710,02	2.710,02	0,00				
Programa		922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto										
Capítulo		6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	69.612	24.249,95	24.249,95	0,00				
Servicio		72	UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROVISIONES										
Programa		921F	Función Pública										
Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	34.100	34.100,00	35.130,33	-1.030,33	35.122	35.294	172	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.948	5.948,00	6.814,08	-866,08	7.436	7.812	376	5,06%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	28.430	28.430,00	29.609,49	-1.179,49	29.512	29.657	145	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.540	4.540,00	4.689,74	-149,74	4.676	4.699	23	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	55.884	55.884,00	50.965,13	4.918,87	57.573	57.859	286	0,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	26.651	26.651,00	28.344,23	-1.693,23	29.773	31.339	1.566	5,26%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	831.612	739.847,75	739.847,75	0,00	868.023	879.570	11.547	1,33%

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		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		25.923	25.923,00	0,00	25.923,00				
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		20.921	20.921,00	0,00	20.921,00				
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		3.724	3.724,00	0,00	3.724,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		16.131	16.131,00	0,00	16.131,00				
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						30.418			

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	13.340,09	-36,09	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	57.692,00	55.607,28	2.084,72	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						577			
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	218.746	218.746,00	225.323,12	-6.577,12	227.568	226.415	-1.153	-0,51%	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	3.282	3.432,00	3.379,51	52,49	3.380	3.397	17	0,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		11.292,67	9.347,20	1.945,47	21.852	21.960	108	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	2.627,12	-2.627,12	6.013	6.043	30	0,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		7.898,97	6.679,64	1.219,33	15.363	15.439	76	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		1.173,90	950,92	222,98	2.247	2.258	11	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		15.684,17	12.285,56	3.398,61	27.771	27.909	138	0,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		233,10	179,67	53,43	437	439	2	0,46%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	26.698,77	-26.698,77	26.699	26.830	131	0,49%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	21.547,10	-21.547,10	21.548	21.653	105	0,49%	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	3.356,47	-3.356,47	3.836	4.336	500	13,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	13.583,21	-1.066,21	14.887	18.783	3.896	26,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	62.936	71.436,00	71.332,71	103,29	73.042	75.662	2.620	3,59%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		7.119,24	6.914,13	205,11	19.363	19.584	221	1,14%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	15.090,33	-15.090,33	16.656	16.982	326	1,96%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	17.500	17.500,00	7.789,29	9.710,71	17.500	17.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	200.000	204.851,00	200.223,00	4.628,00	200.244	200.244	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.121	9.121,00	4.155,28	4.965,72	45.000	45.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.544	62.544,00	62.481,92	62,08	70.000	70.000	0	0,00%

Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											

Programa	261E	Ordenación del territorio											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						30.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000	145.000	-30.000	-17,14%

Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	8.083.237,76	8.083.237,76	0,00	7.603.006	7.830.447	227.441	2,99%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	3.373.879,00	3.373.879,00	0,00	3.673.879	3.673.880	1	0,00%

Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	92.461	200.548,74	114.745,45	85.803,29	258.404	227.637	-30.767	-11,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	42.100	42.100,00	19.478,26	22.621,74	50.988	56.920	5.932	11,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	64.997	144.910,17	82.638,58	62.271,59	196.445	169.261	-27.184	-13,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.811	22.967,22	13.434,89	9.532,33	32.271	29.279	-2.992	-9,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	104.534	252.064,74	141.489,32	110.575,42	342.049	305.968	-36.081	-10,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.104	1.656,58	1.027,22	629,36	1.587	709	-878	-55,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	7.033,38	-7.033,38		31.512		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.186	41.186,00	57.035,16	-15.849,16	58.139	58.425	286	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	27.047	27.047,00	33.238,58	-6.191,58	49.120	49.361	241	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.725	16.725,00	13.541,30	3.183,70	25.380	28.217	2.837	11,18%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	10.000	10.000,00	127,66	9.872,34	15.000	15.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.263	15.263,00	15.720,03	-457,03	15.721	15.798	77	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.126	6.126,00	6.309,62	-183,62	6.310	6.341	31	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.318	6.318,00	3.356,47	2.961,53	6.542	4.543	-1.999	-30,56%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	20.000	20.000,00	470,80	19.529,20	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	75.631	140.027,60	70.918,65	69.108,95	227.799	231.463	3.664	1,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	40.530	40.530,00	37.185,49	3.344,51	51.869	57.480	5.611	10,82%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	2.100,00	-2.100,00		6.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	3.030,75	-3.030,75				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento						6.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	931,34	-931,34				
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	3.006,00	0,00	3.006,00	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		8.906,29	4.944,20	3.962,09				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos						6.000		

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	1.175.890	0,00	0,00	0,00				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	13.260	0,00	0,00	0,00	21.244	27.691	6.447	30,35%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	312.341	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	93	93,00	0,00	93,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.001	0,00	0,00	0,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.001	0,00	0,00	0,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.981	4.981,00	726,27	4.254,73				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	15.907	1.279,85	1.533,94	-254,09		39.564		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	54.155	249,30	249,30	0,00	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.001	3.001,00	1.817,84	1.183,16	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.001	3.001,00	2.144,46	856,54	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.001	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	51	51,00	0,00	51,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.000	923,75	1.923,75	-1.000,00	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.001	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	3.501	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	6.500	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	6.000	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	5.000	1.467,26	0,00	1.467,26				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	12.000	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	2.143,85	-2.143,85				

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	500	500,00	0,00	500,00				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.601	500,99	263,05	237,94	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.001	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.619	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	4.000,00	48.043,00	-44.043,00	10.000	20.000	10.000	100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.001	2.001,00	0,00	2.001,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000	0,00	0,00	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	2.700,00	53,21	2.646,79				
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	204.688,39	134.767,49	69.920,90	107.629	107.629	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	280.001	0,00	0,00	0,00				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.001	7.001,00	4.465,17	2.535,83	15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	30.000	30.000,00	20.181,06	9.818,94				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	30.544	30.544,00	0,00	30.544,00	170.000	170.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	12.301	12.301,00	20.031,48	-7.730,48	30.000	30.000	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		0,00	15.949,79	-15.949,79		100.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	558.467	159.922,00	143.965,96	15.956,04	276.301	285.867	9.566	3,46%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		67.537,71	67.537,71	0,00				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	43.067,21	15.751,93	27.315,28	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	56.933,86	-5.818,86	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.938	6.138,00	6.099,05	38,95	6.084	6.690	606	9,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		9.908,92	12.009,29	-2.100,37	27.586	27.721	135	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	2.696,60	-2.696,60	3.444	7.866	4.422	128,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		7.918,96	9.198,45	-1.279,49	20.841	20.943	102	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		1.337,00	1.413,45	-76,45	3.228	3.244	16	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		14.522,38	16.770,52	-2.248,14	38.269	38.460	191	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	83,56	-83,56		252		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	13.217,00	13.583,21	-366,21	14.887	15.795	908	6,10%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		5.889,11	6.078,98	-189,87	22.747	24.682	1.935	8,51%

Programa

921A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.772	1.772,00	0,00	1.772,00				
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	134	134,00	0,00	134,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.248	1.248,00	0,00	1.248,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	749	749,00	0,00	749,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.813	1.813,00	0,00	1.813,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.283	1.283,00	0,00	1.283,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.222	1.222,00	0,00	1.222,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	295	295,00	0,00	295,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	374	374,00	0,00	374,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	287	287,00	0,00	287,00				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.022	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.764	0,00	0,00	0,00				

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	70	70,00	0,00	70,00				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	190	106,00	0,00	106,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	65	65,00	0,00	65,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	768	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.015	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.721	0,00	0,00	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.	9.162	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletines Oficiales	23.563	0,00	0,00	0,00				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.436	1.436,00	0,00	1.436,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	260	260,00	0,00	260,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	546	0,00	0,00	0,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	61.926	0,00	0,00	0,00				

Servicio	03	DG ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COHESIÓN TERRITOR.											
Programa	261E	Ordenación del territorio											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	500.782	500.782,00	428.623,83	72.158,17	536.642	510.418	-26.224	-4,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	77.189	77.008,00	77.117,41	-109,41	77.853	74.549	-3.304	-4,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	351.896	351.896,00	306.558,48	45.337,52	382.951	366.567	-16.384	-4,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63.067	63.067,00	52.488,59	10.578,41	72.885	63.631	-9.254	-12,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	629.502	629.502,00	526.640,50	102.861,50	683.078	645.966	-37.112	-5,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.019	2.019,00	1.678,65	340,35	1.886	2.320	434	23,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	48.754	48.754,00	50.558,19	-1.804,19	51.407	51.763	356	0,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	2.137	2.137,00	0,00	2.137,00				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	244.330	244.330,00	349.185,50	-104.855,50	383.490	697.988	314.498	82,01%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	154.442	154.442,00	241.719,55	-87.277,55	265.462	516.287	250.825	94,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	61.214	81.559,33	79.477,19	2.082,14	83.433	124.441	41.008	49,15%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	451.101	451.101,00	431.383,75	19.717,25	437.914	156.216	-281.698	-64,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	347.121	347.121,00	328.923,52	18.197,48	335.975	109.137	-226.838	-67,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	71.554	71.554,00	69.300,46	2.253,54	70.487	29.387	-41.100	-58,31%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	2.420,99	-2.420,99				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	423.951	390.971,76	409.139,72	-18.167,96	467.495	449.232	-18.263	-3,91%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	424.163	424.163,00	446.445,03	-22.282,03	503.953	524.182	20.229	4,01%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10	10,00	0,00	10,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10	10,00	0,00	10,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300,00	296,12	3,88	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.435	4.435,00	0,00	4.435,00	4.435	4.435	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	590,64	-590,64				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	186	186,00	0,00	186,00	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	229.070	48.983,07	28.355,00	20.628,07	69.070	69.070	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.700	44.700,00	44.552,41	147,59	34.700	34.700	0	0,00%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		283.677,42	283.677,42	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	4.592.000	4.862.086,94	4.862.086,94	0,00	6.171.117	6.237.006	65.889	1,07%

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.340.300	3.140.299,97	2.200.668,23	939.631,74	2.301.000	2.301.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		51.115	51.115,00	52.645,40	-1.530,40	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		608	608,00	0,00	608,00	677	680	3	0,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo						10.025	10.074	49	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios						3.194	3.318	124	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo						6.705	6.738	33	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia						890	894	4	0,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico						9.483	9.531	48	0,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos						285	286	1	0,35%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		17.749	17.749,00	16.614,02	1.134,98	18.682	19.621	939	5,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						8.032	8.157	125	1,56%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	358	358,00	0,00	358,00					
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	100	100,00	0,00	100,00	7.000				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100	100,00	0,00	100,00					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	100	100,00	0,00	100,00					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.856	6.856,00	6.578,12	277,88		7.000			

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	15.318	15.318,00	16.820,40	-1.502,40	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	2.243,67	3.493,29	-1.249,62	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2	2,00	1.021,87	-1.019,87				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.000	1.756,33	2.168,74	-412,41	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2	2,00	0,00	2,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2	2,00	0,00	2,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.450	3.450,00	3.644,69	-194,69	3.450	3.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100,00	0,00	100,00				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.800	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	1.376,07	0,00	1.376,07	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.800	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2	2,00	0,00	2,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	313,30	686,70	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	57.000	23.342,66	9.496,35	13.846,31	57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.510	294,50	294,50	0,00	30.000	70.000	40.000	133,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	10.070,84	-10.070,84				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2	2,00	0,00	2,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	500	500,00	0,00	500,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2	2,00	0,00	2,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	5.000,00	421,39	4.578,61	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	7.971,50	7.971,50	0,00	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.	50.000	0,00	0,00	0,00				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.000	28.000,00	19.183,13	8.816,87	28.000	24.000	-4.000	-14,29%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		397.914,71	338.356,56	59.558,15	386.976	386.976	0	0,00%

34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		390.341,15	390.341,15	0,00				
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	900.000,00	900.000,00	0,00	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		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000	35.000	0	0,00%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		6.623,93	6.623,63	0,30				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		10.000,00	6.641,49	3.358,51				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	785.000	200.422,49	200.422,49	0,00	512.336	436.336	-76.000	-14,83%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		33.919,65	33.919,65	0,00				
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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
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		78.534,00	78.534,00	0,00				
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		722.583,96	345.993,27	376.590,69				
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	66.124,35	-14.197,35	66.262	64.955	-1.307	-1,97%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		4.880,00	5.407,21	-527,21	5.408	5.434	26	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	243.339	243.339,00	239.335,83	4.003,17	259.966	243.592	-16.374	-6,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	37.298	37.298,00	30.454,26	6.843,74	31.029	31.610	581	1,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	163.740	163.740,00	161.208,28	2.531,72	173.796	166.593	-7.203	-4,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	27.205	27.205,00	27.302,27	-97,27	33.098	27.734	-5.364	-16,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	293.549	257.649,00	289.934,50	-32.285,50	315.634	298.140	-17.494	-5,54%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.409	2.409,00	1.984,42	424,58	2.172	2.130	-42	-1,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	82.735	82.735,00	81.129,73	1.605,27	85.214	85.631	417	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	56.686	56.686,00	56.788,25	-102,25	58.385	58.671	286	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.224	17.224,00	16.774,68	449,32	18.221	18.788	567	3,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.263	15.263,00	15.720,02	-457,02	15.721	15.798	77	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.126	6.126,00	6.309,62	-183,62	6.310	6.341	31	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.724	3.724,00	3.835,98	-111,98	3.836	3.854	18	0,47%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	2.634,86	-2.634,86				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.717,00	13.583,21	-866,21	14.887	15.863	976	6,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	205.618	205.618,00	197.296,22	8.321,78	237.234	220.246	-16.988	-7,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	57.982	57.982,00	52.892,54	5.089,46	60.022	60.791	769	1,28%

Servicio05

DG DE EMERGENCIAS

Programa132A

Seguridad y Emergencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	68.199	68.199,00	57.472,13	10.726,87	70.243	70.587	344	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	6.340,52	-6.340,52	7.624	12.975	5.351	70,19%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.075	51.075,00	42.888,53	8.186,47	52.606	52.864	258	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.080	9.080,00	7.457,96	1.622,04	9.352	9.399	47	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	95.001	95.001,00	75.558,93	19.442,07	97.875	98.360	485	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	97,64	-97,64				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	11.645,20	-11.645,20				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	299.206	249.206,00	218.762,02	30.443,98	220.336	229.872	9.536	4,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	189.459	149.459,00	136.767,57	12.691,43	138.917	148.625	9.708	6,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		56.500,00	58.477,98	-1.977,98	59.938	53.474	-6.464	-10,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	15.000	15.000,00	13.773,98	1.226,02	20.000	20.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	53.397,54	-53.397,54	53.398			

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	43.094,21	-43.094,21	43.095			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.200,00	6.678,69	-4.478,69	6.713			
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	30.000	30.000,00	6.263,22	23.736,78	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	50.066,00	48.987,33	1.078,67	61.917	67.404	5.487	8,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	151.021	170.371,00	157.985,20	12.385,80	172.536	145.368	-27.168	-15,75%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0,00	3.005,06	-3.005,06				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	127.524	127.524,00	8.800,00	118.724,00	15.000	15.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	172.023	172.023,00	86.259,03	85.763,97	50.000	50.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.250	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250	2.250	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general		0,00	1.444,50	-1.444,50				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	125.734	98.297,13	13.750,52	84.546,61	50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.670	10.670,00	0,00	10.670,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.700	2.700,00	82,76	2.617,24				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	16.000	16.000,00	10.910,88	5.089,12	16.000	16.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.235	10.235,00	6.884,09	3.350,91	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	83.215	0,00	4.055,98	-4.055,98	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.220	14.220,00	13.585,18	634,82	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.574	1.574,00	1.738,38	-164,38	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	42.492	42.492,00	6.203,57	36.288,43	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	9.028	9.028,00	41.328,74	-32.300,74	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		300,00	209,22	90,78				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.348	12.048,00	393,28	11.654,72				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	53.782	53.782,00	14.157,24	39.624,76				

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	10.625.970	10.625.970,00	10.449.758,59	176.211,41	10.625.970	10.625.970	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		0,00	3.397,93	-3.397,93				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300,00	208,55	91,45	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					408.861	408.861	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.863	6.863,00	18.197,62	-11.334,62	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	8.561	8.561,00	0,00	8.561,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	107.788	107.788,00	132.981,92	-25.193,92	130.000	50.000	-80.000	-61,54%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	117.503	117.503,00	7.255,63	110.247,37				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.679	1.679,00	0,00	1.679,00				
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	119.008,50	66.718,78	52.289,72	30.000	614.429	584.429	1948,10%
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	3.307.341,87	3.264.416,32	42.925,55	8.363.298	14.190.604	5.827.306	69,68%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	103.922	103.922,00	315.925,11	-212.003,11	110.000	190.000	80.000	72,73%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	9.171.843,33	9.171.843,33	0,00				
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.						250.000		
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.893.787,21	1.026.901,34	866.885,87				
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.696.105	5.284.912,00	5.284.912,00	0,00	5.059.912	5.059.912	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares	210.968	210.968,00	210.968,00	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	116.000	116.000,00	116.000,00	0,00	128.000	129.000	1.000	0,78%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción		0,00	63.130,00	-63.130,00				
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		0,00	42.799,98	-42.799,98				

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0,00	8.911,00	-8.911,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						50.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	928,98	-928,98				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	100.000	81.449,63	170.453,84	-89.004,21	900.000	241.994	-658.006	-73,11%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	122.195	122.195,00	66.479,77	55.715,23	50.000	410.291	360.291	720,58%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	357.291	299.888,29	25.705,32	274.182,97	357.291	100.000	-257.291	-72,01%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	62.836	0,00	0,00	0,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	260.000	210.000,00	229.229,16	-19.229,16	260.000	260.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	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	75.000,00	75.000,00	0,00	79.776	579.776	500.000	626,75%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76005	Transf. a Empresas Públicas de		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00				
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	170.000	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000	170.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	12.947,21	992,79	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	48.320,51	2.794,49	52.647	52.904	257	0,49%
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		0,00	6.931,55	-6.931,55				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	13.617,00	11.007,61	2.609,39	14.887	15.666	779	5,23%

Servicio	06	VICECONSEJERÍA DE EMERGENCIAS Y AGUAS											

Programa	261E	Ordenación del territorio											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	358	358,00	0,00	358,00				
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00				

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	100	100,00	0,00	100,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100	100,00	0,00	100,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	100	100,00	0,00	100,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.856	856,00	0,00	856,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	15.318	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	9.285,00	0,00	9.285,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2	2,00	0,00	2,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.000	7.000,00	90,09	6.909,91				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2	2,00	0,00	2,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2	2,00	0,00	2,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.450	3.450,00	34,00	3.416,00				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100,00	0,00	100,00				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.800	1.800,00	0,00	1.800,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.800	1.800,00	0,00	1.800,00				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2	2,00	0,00	2,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	623,08	376,92	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	57.000	11.975,00	0,00	11.975,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.510	6.510,00	0,00	6.510,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2	2,00	0,00	2,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	500	500,00	0,00	500,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2	2,00	0,00	2,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	5.000,00	699,57	4.300,43				
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	32.729,07	16.048,74	16.680,33				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.000	28.000,00	68.385,42	-40.385,42	28.000	32.000	4.000	14,29%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		6.000,00	0,00	6.000,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		16.033,00	15.841,38	191,62				
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.480,67	-1.553,67	53.481	53.743	262	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						238		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	4.263,77	-4.263,77				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	1.275,96	-1.275,96				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	2.851,99	-2.851,99				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	370,60	-370,60				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	4.010,43	-4.010,43				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	118,96	-118,96				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	13.217,00	13.583,21	-366,21	14.887	15.677	790	5,31%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	1.987,09	-1.987,09				
Servicio	07	DG DE AGUAS											
Programa	452A	Incremento de Recursos Hidráulicos											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					200.000			
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	2.269.599	1.866.577,68	0,00	1.866.577,68	2.047.462	1.300.000	-747.462	-36,51%

	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64022	Estudios y trabajos técnicos		6.281.825	835.000,00	862.071,00	-27.071,00	2.277.774	940.537	-1.337.237	-58,71%
	65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		2.690.894	693.913,16	2.011.008,30	-1.317.095,14	1.000.000	2.614.163	1.614.163	161,42%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																	
	Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
	74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		749	A Consorcios		74902	Subvenciones a Consorcios			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				
	75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		150.000	600.000,00	600.000,00	0,00	550.000			
	76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares		76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.300.000	19.412.102,62	19.101.615,65	310.486,97		2.000.000		
Programa 452B Mejora de la Calidad del Agua																	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
	Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
	44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		449	A Consorcios		44902	Subvenciones a Consorcios						400.000			
	45	A Ayuntamientos		450	A Ayuntamientos		45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			200.000,00	200.000,00	0,00				
Capítulo 6 INVERSIONES REALES																	
	Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
	60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		603	Infraestructuras		60300	Infraestructuras		2.080.248	1.975.557,83	1.080.247,47	895.310,36	714.056	1.000.000	285.944	40,05%
	65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		3.336.314	9.982.597,07	4.797.905,45	5.184.691,62	22.155.688	16.597.339	-5.558.349	-25,09%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																	
	Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	2.062.018,14	2.061.054,42	963,72	2.062.000	1.375.000	-687.000	-33,32%
	74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		749	A Consorcios		74902	Subvenciones a Consorcios			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00				
	75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			2.745.523,66	2.745.523,66	0,00		2.000.000		
	76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares		76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.712.500	9.687.496,08	8.987.496,08	700.000,00				
Programa 452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas																	
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL																	
	Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
	12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		208.212	208.212,00	175.496,62	32.715,38	212.331	264.181	51.850	24,42%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		35.710	35.710,00	31.033,77	4.676,23	29.960	34.974	5.014	16,74%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	154.473	154.473,00	130.696,23	23.776,77	154.865	191.248	36.383	23,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	24.840	24.840,00	20.781,69	4.058,31	24.930	31.444	6.514	26,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	271.852	271.852,00	227.816,73	44.035,27	276.687	344.767	68.080	24,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.111	1.111,00	972,33	138,67	1.216	1.333	117	9,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	52.047,10	-52.047,10	63.145	31.272	-31.873	-50,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	221.920	221.920,00	207.359,69	14.560,31	194.132	212.386	18.254	9,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	139.970	139.970,00	134.093,35	5.876,65	124.574	135.028	10.454	8,39%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	59.485	59.485,00	54.482,14	5.002,86	50.348	55.401	5.053	10,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0,00	3.324,24	-3.324,24				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	33.434	33.434,00	21.504,28	11.929,72	34.436			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.023	19.023,00	12.093,36	6.929,64	19.593			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.983	6.983,00	4.671,54	2.311,46	7.193			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	176.899	176.899,00	162.600,61	14.298,39	200.962	242.061	41.099	20,45%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	155.525	180.725,00	137.049,79	43.675,21	139.832	131.747	-8.085	-5,78%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	357	357,00	0,00	357,00				
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	357	357,00	0,00	357,00				
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.317	1.317,00	0,00	1.317,00	1.317	1.317	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.782	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782	1.782	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	357	357,00	0,00	357,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.841	1.841,00	519,12	1.321,88	1.841	1.841	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.902	1.902,00	1.495,77	406,23	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	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872	1.872	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.472	6.472,00	1.484,02	4.987,98	6.472	6.472	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	754	754,00	0,00	754,00	753	753	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.075	3.075,00	78,78	2.996,22	3.075	3.075	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.563	3.563,00	1.795,30	1.767,70	3.563	3.563	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.569	3.569,00	1.104,12	2.464,88	3.569	3.569	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	370	370,00	0,00	370,00				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.322	3.322,00	2.783,69	538,31	3.322	3.322	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	713	713,00	0,00	713,00	713	713	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.279	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279	1.279	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	357	357,00	0,00	357,00				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.892	1.892,00	0,00	1.892,00	1.892	1.892	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	179	179,00	0,00	179,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.850	0,00	0,00	0,00	165.000	165.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		1.388.605,75	1.388.605,75	0,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	875	875,00	0,00	875,00	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	356,00	0,00	356,00	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	1.492,00	0,00	1.492,00	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	100.000,00	47.132,83	52.867,17	24.878	24.878	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas	3	3,00	0,00	3,00				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	135.190	135.190,00	47.527,89	87.662,11	100.000	100.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		778.651,06	778.651,06	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	9.337,82	-9.337,82				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.799.142	2.483.298,61	917.205,91	1.566.092,70	2.820.000	5.600.000	2.780.000	98,58%

65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	489.249,72	-489.249,72				
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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					300.000			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					700.000			
Programa 912A		Dirección Política y Gobierno											
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.645,40	-1.530,40	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						186		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	13.217,00	13.583,21	-366,21	14.887	15.668	781	5,25%
Servicio 70		MECANISMO PARA LA RECUPER Y LA RESILIENC											
Programa 261E		Ordenación del territorio											
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.557.487,00	1.430.022,31	127.464,69				
Programa 452A		Incremento de Recursos Hidráulicos											
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.703.861	2.871.917,45	758.147,50	2.113.769,95	958.048			
Programa 452B		Mejora de la Calidad del Agua											
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		4.186.309,00	443.577,56	3.742.731,44	3.555.036	2.324.333	-1.230.703	-34,62%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.861.711	3.861.711,00	6.718.070,83	-2.856.359,83		4.632.890		

Capítulo7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	4.210.242	4.210.242,00	0,00	4.210.242,00				
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		4.689.000,70	0,00	4.689.000,70				
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	1.981.184,00	0,00	1.981.184,00				
Programa452DEstudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas													
Capítulo6INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	950.702	950.702,00	0,00	950.702,00	5.212.230			
Programa456EBiodiversidad													
Capítulo6INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	512.116	0,00	0,00	0,00				
Programa456KDirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo6INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						471.386		

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	14.977,62	-1.673,62	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	124.413	124.413,00	110.001,26	14.411,74	108.477	108.731	254	0,23%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	9.621	9.621,00	9.367,33	253,67	9.909	10.245	336	3,39%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	241.258	295.979,94	411.837,75	-115.857,81	530.108	532.668	2.560	0,48%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		12.326,00	7.007,41	5.318,59	6.519	6.550	31	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	38.934	38.934,00	28.758,47	10.175,53	40.100	30.222	-9.878	-24,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.637	6.637,00	10.074,13	-3.437,13	10.479	11.135	656	6,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	56.039	56.039,00	19.234,33	36.804,67	26.819	20.213	-6.606	-24,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.455	3.455,00	2.530,61	924,39	3.558	2.682	-876	-24,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	36.818	36.818,00	27.671,22	9.146,78	37.931	29.270	-8.661	-22,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.105	1.105,00	803,17	301,83	1.139	852	-287	-25,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	56.993	133.423,00	119.430,39	13.992,61	157.812	157.513	-299	-0,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	29.070	29.070,00	24.089,56	4.980,44	31.408	24.961	-6.447	-20,53%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500,00	1.451,06	1.048,94	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	203.004	203.004,00	0,00	203.004,00	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	115.000	115.000,00	749,00	114.251,00	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	86.000,00	23.360,42	62.639,58	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	2.310.935	2.132.547,83	2.128.411,79	4.136,04	2.272.762	2.390.894	118.132	5,20%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	3.772.752	3.772.752,00	3.772.752,00	0,00	3.690.373	4.061.147	370.774	10,05%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,27	-1.961,27	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.116,30	-6.001,30	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.220	7.220,00	4.760,51	2.459,49	4.732	6.050	1.318	27,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	65.050	65.050,00	46.114,95	18.935,05	84.559	84.973	414	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.525	12.525,00	8.547,72	3.977,28	8.166	8.398	232	2,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	47.720	47.720,00	33.370,03	14.349,97	63.284	63.595	311	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.585	7.585,00	5.369,74	2.215,26	10.150	10.200	50	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	76.264	76.264,00	53.687,11	22.576,89	103.971	104.487	516	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	804	804,00	491,44	312,56	829	832	3	0,36%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	15.943,04	-1.809,04	14.887	15.789	902	6,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	51.955	51.955,00	39.991,77	11.963,23	70.429	71.504	1.075	1,53%

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					193.300	153.300	-40.000	-20,69%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	24.500	23.240,00	0,00	23.240,00	36.500	36.500	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	40.000	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000	30.000	0	0,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	36.000	0,00	0,00	0,00	36.000	36.000	0	0,00%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	517.721	433.300,00	370.062,05	63.237,95	469.641	534.832	65.191	13,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	344.860	125.531,00	98.524,04	27.006,96	420.649	440.629	19.980	4,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	389.953	258.442,00	261.107,39	-2.665,39	434.656	476.047	41.391	9,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	58.096	42.226,00	40.410,81	1.815,19	54.033	60.976	6.943	12,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	560.798	411.363,00	392.463,82	18.899,18	530.150	592.875	62.725	11,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.929	7.929,00	5.406,40	2.522,60	6.383	7.559	1.176	18,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	46.416	46.416,00	32.450,76	13.965,24	48.709			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	40.000	40.000,00	16.144,19	23.855,81	125.000	150.000	25.000	20,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	475.334	352.000,00	344.413,64	7.586,36	468.539	406.090	-62.449	-13,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	312.162	191.922,00	189.226,04	2.695,96	302.324	277.730	-24.594	-8,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	145.822	115.512,00	107.931,78	7.580,22	180.195	209.136	28.941	16,06%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	60.000	68.000,00	61.559,58	6.440,42	75.000	80.000	5.000	6,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	70.622	70.622,00	71.685,00	-1.063,00	72.737	73.094	357	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.506	38.506,00	40.353,06	-1.847,06	39.661	39.855	194	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	19.508	19.508,00	20.186,31	-678,31	20.092	20.191	99	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	47.224	20.000,00	17.628,75	2.371,25	37.742	18.307	-19.435	-51,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	30.000	30.000,00	28.542,14	1.457,86	30.000	30.000	0	0,00%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	40.000	66.198,20	61.495,70	4.702,50	75.000	100.000	25.000	33,33%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	95.000	95.000,00	89.403,77	5.596,23	120.000	178.923	58.923	49,10%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	33.000	22.425,00	0,00	22.425,00	30.000	30.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		0,00	1.229,50	-1.229,50				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	680.342	365.755,00	323.225,53	42.529,47	810.456	908.053	97.597	12,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	368.333	245.564,00	231.403,48	14.160,52	382.911	391.415	8.504	2,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	10.000	10.000,00	1.837,00	8.163,00	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.	16214	Subsidios de estudios		0,00	9.201,42	-9.201,42				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	3.581,73	-3.581,73				

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		35.019,60	19.107,97	15.911,63				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	73.214	0,00	0,00	0,00				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	20.322	0,00	0,00	0,00	188.791	212.154	23.363	12,38%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	1.006.812	0,00	0,00	0,00				
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	90.000	90.000,00	47.452,69	42.547,31	90.000	85.000	-5.000	-5,56%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	60.000	60.000,00	15.063,51	44.936,49	60.000	50.000	-10.000	-16,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0,00	2.011,60	-2.011,60				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	80.000	80.000,00	30.676,92	49.323,08	80.000	53.000	-27.000	-33,75%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		0,00	192,60	-192,60				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	14.000	14.000,00	1.359,39	12.640,61	14.000	8.000	-6.000	-42,86%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.515	4.515,00	0,00	4.515,00	4.515	2.515	-2.000	-44,30%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	10.000,00	7.054,06	2.945,94	10.000	15.000	5.000	50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000,00	1.980,77	8.019,23	10.000	4.000	-6.000	-60,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.000	7.000,00	6.404,07	595,93	7.000	2.000	-5.000	-71,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	25.000	25.000,00	11.579,09	13.420,91	30.000	40.000	10.000	33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	50.000	50.000,00	53.257,52	-3.257,52	50.000	71.000	21.000	42,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.000	12.000,00	4.576,27	7.423,73	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.000	10.000,00	1.854,42	8.145,58	5.000	3.000	-2.000	-40,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.000	12.000,00	2.333,51	9.666,49	12.000	17.000	5.000	41,67%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	1.084	1.084,00	0,00	1.084,00	1.084	1.084	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.374	9.374,00	5.600,38	3.773,62	9.374	9.374	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.000	10.000,00	401,25	9.598,75	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.209	3.209,00	2.377,10	831,90	3.209	3.209	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	4.967	4.967,00	2.996,00	1.971,00	4.967	4.967	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas		800,00	800,00	0,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	650.000	650.000,00	459.954,59	190.045,41	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	190.000	190.000,00	160.544,45	29.455,55	190.000	216.000	26.000	13,68%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	5.000,00	216,13	4.783,87	5.000	1.000	-4.000	-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	184.644	184.644,00	99.740,85	84.903,15	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	6.709,00	0,00	6.709,00	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	20.000,00	2.192,09	17.807,91	20.000	20.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		339.215,29	212.436,02	126.779,27				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	47.851,17	-47.851,17				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	838.578	838.578,00	58.535,85	780.042,15	838.578	838.578	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	22.865,28	-22.865,28				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0,00	371,83	-371,83				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas					600.000	600.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	16.039,30	-16.039,30	80.000	80.000	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		337.536,23	337.536,23	0,00				

Programa	932A	Gestion Tributaria											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	46.138.103	55.679.749,36	55.638.103,00	41.646,36	47.114.096	47.287.989	173.893	0,37%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	16.908.798	16.908.798,00	16.906.044,97	2.753,03	15.290.854	16.639.720	1.348.866	8,82%

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		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.412,30	-472,30	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		51.115	51.115,00	67.435,06	-16.320,06	66.688	67.016	328	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad			0,00	4.069,72	-4.069,72	3.444	4.005	561	16,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		129.082	77.330,00	70.548,63	6.781,37	132.949	133.600	651	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		22.254	22.254,00	18.091,17	4.162,83	23.658	16.980	-6.678	-28,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		104.828	104.828,00	57.991,89	46.836,11	107.968	106.171	-1.797	-1,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		16.753	16.753,00	9.395,90	7.357,10	17.255	17.340	85	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		181.125	115.875,00	102.150,09	13.724,91	186.603	187.528	925	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		283	283,00	0,03	282,97	292	293	1	0,34%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		14.174	14.174,00	14.666,69	-492,69	14.598	14.670	72	0,49%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		5.334	5.334,00	5.519,60	-185,60	5.494	5.521	27	0,49%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		4.655	4.655,00	4.817,42	-162,42	4.795	5.300	505	10,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.517	12.517,00	14.761,02	-2.244,02	14.887	15.855	968	6,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		100.620	100.620,00	54.207,38	46.412,62	110.524	116.706	6.182	5,59%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		7.708	7.708,00	7.960,69	-252,69	7.959	8.195	236	2,97%
Programa		931C	Planificación y Presupuesto													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		431.541	364.645,00	353.138,78	11.506,22	362.029	416.741	54.712	15,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		89.687	89.687,00	80.224,22	9.462,78	75.080	69.793	-5.287	-7,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		300.003	300.003,00	257.352,06	42.650,94	257.079	296.374	39.295	15,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		51.768	51.768,00	42.556,56	9.211,44	43.823	51.086	7.263	16,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		509.189	445.772,00	426.132,24	19.639,76	436.874	510.171	73.297	16,78%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.451	3.451,00	2.465,98	985,02	2.574	2.586	12	0,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	116.325	116.325,00	121.395,73	-5.070,73	121.316	55.395	-65.921	-54,34%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	163.666	61.850,00	61.793,70	56,30	186.892	187.809	917	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	104.602	49.900,00	49.869,88	30,12	150.830	151.570	740	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.776	9.776,00	11.497,71	-1.721,71	10.070	25.355	15.285	151,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	142.574	142.574,00	129.071,00	13.503,00	120.145	120.734	589	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	115.062	115.062,00	104.130,05	10.931,95	96.963	97.438	475	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.551	19.551,00	16.854,80	2.696,20	16.783	17.343	560	3,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	383.624	383.624,00	338.345,98	45.278,02	332.103	362.314	30.211	9,10%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	164.850	164.850,00	121.406,27	43.443,73	184.816	193.126	8.310	4,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento						15.000		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	64.375	0,00	0,00	0,00	69.594	78.787	9.193	13,21%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		14.974,65	14.974,65	0,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.500	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	61.511	61.511,00	19.855,22	41.655,78	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	198.721	308.746,35	235.831,85	72.914,50	323.696	300.696	-23.000	-7,11%
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.	133.066	133.066,00	93.237,76	39.828,24	133.066	156.066	23.000	17,28%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.698	46.698,00	25.889,68	20.808,32	46.698	46.698	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	93.488	93.488,00	74.155,81	19.332,19	130.644	138.968	8.324	6,37%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	425.692	425.692,00	187.464,00	238.228,00	300.000	400.000	100.000	33,33%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0,00	7.480,37	-7.480,37				

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	2.125.140	2.125.140,00	804.292,23	1.320.847,77	2.173.563	2.450.832	277.269	12,76%

Servicio		05	INTERVENCIÓN GENERAL										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,64	-1.961,64	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.117,38	-6.002,38	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	5.432,93	-5.432,93	5.408	6.793	1.385	25,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	146.132	146.132,00	120.378,95	25.753,05	150.509	151.247	738	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	37.050	37.050,00	36.201,06	848,94	35.426	27.106	-8.320	-23,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	119.154	119.154,00	97.370,41	21.783,59	120.409	120.999	590	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.023	19.023,00	15.650,25	3.372,75	19.593	19.689	96	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	207.423	207.423,00	170.638,28	36.784,72	213.695	214.756	1.061	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	283	283,00	194,06	88,94	292	293	1	0,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	14.765,12	-2.248,12	14.887	15.797	910	6,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	119.088	119.088,00	102.465,78	16.622,22	126.411	132.511	6.100	4,83%
Programa		923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda										
Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	71.158	71.158,00	77.158,96	-6.000,96	82.070	82.472	402	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.088	12.088,00	11.405,14	682,86	12.133	9.529	-2.604	-21,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	50.564	50.564,00	54.259,88	-3.695,88	57.029	57.308	279	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.263	9.263,00	10.249,16	-986,16	10.709	10.762	53	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	91.714	91.714,00	96.211,27	-4.497,27	102.954	103.465	511	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	229	229,00	309,65	-80,65	271	272	1	0,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	509.098	436.812,57	429.391,87	7.420,70	552.383	495.341	-57.042	-10,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	470.750	396.962,00	389.898,46	7.063,54	519.200	488.127	-31.073	-5,98%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	107.065	107.065,00	104.208,09	2.856,91	108.367	112.452	4.085	3,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	85.886	85.886,00	87.666,63	-1.780,63	88.459	17.303	-71.156	-80,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	75.816	75.816,00	77.964,16	-2.148,16	78.089	10.527	-67.562	-86,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.822	17.822,00	18.664,09	-842,09	19.180	3.854	-15.326	-79,91%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	59.933	59.933,00	68.626,26	-8.693,26	69.934	71.747	1.813	2,59%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	391.110	391.110,00	382.088,88	9.021,12	433.232	347.568	-85.664	-19,77%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	17.215	17.215,00	17.379,14	-164,14	18.319	18.319	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	4.814.512	4.814.512,00	4.138.245,65	676.266,35	5.251.245	4.933.469	-317.776	-6,05%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0,00	379,76	-379,76				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	816.829	816.829,00	392.983,22	423.845,78	801.924	601.924	-200.000	-24,94%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	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	292.000	292.000,00	265.738,17	26.261,83	236.500	383.000	146.500	61,95%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.399.970	2.399.970,00	936.827,16	1.463.142,84	4.503.195	3.520.461	-982.734	-21,82%

Programa	931A	Control interno y Contabilidad Pública.											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.643.208	1.307.062,00	1.323.643,12	-16.581,12	1.600.731	1.710.618	109.887	6,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	303.737	303.737,00	292.959,75	10.777,25	304.754	313.801	9.047	2,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.151.592	925.160,00	945.869,25	-20.709,25	1.124.890	1.195.753	70.863	6,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	212.663	165.498,00	166.936,03	-1.438,03	203.074	216.531	13.457	6,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.894.744	1.561.669,00	1.545.317,93	16.351,07	1.890.741	2.014.718	123.977	6,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	15.437	15.437,00	10.531,14	4.905,86	13.079	13.958	879	6,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	42.555	42.555,00	84.133,00	-41.578,00	58.503	172.731	114.228	195,25%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	682.457	545.000,00	474.010,94	70.989,06	724.217	607.133	-117.084	-16,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	452.597	338.000,00	328.839,73	9.160,27	438.303	347.500	-90.803	-20,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	105.681	105.681,00	103.699,42	1.981,58	105.058	101.660	-3.398	-3,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	470.967	378.967,00	362.368,38	16.598,62	412.141	370.406	-41.735	-10,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	331.178	271.178,00	255.983,33	15.194,67	288.622	261.399	-27.223	-9,43%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	68.429	60.268,00	52.890,13	7.377,87	61.719	58.153	-3.566	-5,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.352.038	1.095.630,00	1.189.628,60	-93.998,60	1.392.056	1.530.762	138.706	9,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	659.964	552.854,00	524.975,16	27.878,84	601.541	506.936	-94.605	-15,73%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat						266.448		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	340,00	160,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.407	21.407,00	2.907,28	18.499,72	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	425.693	425.693,00	123.624,59	302.068,41	225.000	261.008	36.008	16,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020	22.000	22.000,00	6.075,25	15.924,75	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	43.000,00	40.725,91	2.274,09	43.000	43.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	970.350	970.350,00	302.936,85	667.413,15	995.957	959.950	-36.007	-3,62%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.903,44	-1.963,44	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	58.394,77	-7.279,77	57.969	57.147	-822	-1,42%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	6.095,67	-6.095,67	6.084	6.793	709	11,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	43.833	43.833,00	24.819,12	19.013,88	45.147	45.368	221	0,49%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	658	658,00	2.722,48	-2.064,48	3.377	3.016	-361	-10,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	33.959	33.959,00	18.880,46	15.078,54	34.976	35.147	171	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.404	5.404,00	2.925,41	2.478,59	5.566	5.593	27	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	57.855	57.855,00	31.679,67	26.175,33	59.605	59.901	296	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	283	283,00	187,77	95,23	292	293	1	0,34%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	25.923	25.923,00	19.557,79	6.365,21	26.699	26.830	131	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	12.882,54	8.038,46	21.548	21.653	105	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.655	4.655,00	2.932,65	1.722,35	4.795	4.818	23	0,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	14.761,02	-2.244,02	14.887	15.797	910	6,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	33.186	33.186,00	18.639,28	14.546,72	37.219	39.257	2.038	5,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	16.428	16.428,00	25.248,96	-8.820,96	16.963	17.136	173	1,02%

Programa

923C

Gestión del Tesoro y Política Financiera

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	480.097	382.825,00	376.063,85	6.761,15	398.093	391.781	-6.312	-1,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	110.088	110.088,00	97.273,99	12.814,01	97.937	81.615	-16.322	-16,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	332.984	272.210,00	270.430,80	1.779,20	278.686	271.756	-6.930	-2,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	55.416	47.971,00	42.819,10	5.151,90	45.569	45.369	-200	-0,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	513.521	422.815,00	398.176,88	24.638,12	426.066	417.661	-8.405	-1,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.760	6.760,00	5.466,42	1.293,58	5.842	5.560	-282	-4,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	59.421	59.421,00	99.910,52	-40.489,52	195.471	228.952	33.481	17,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	170.799	170.799,00	132.841,29	37.957,71	177.413	141.351	-36.062	-20,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	103.441	103.441,00	77.531,57	25.909,43	110.029	91.289	-18.740	-17,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	35.378	35.378,00	32.401,74	2.976,26	37.401	35.512	-1.889	-5,05%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	113.261	113.261,00	95.849,10	17.411,90	99.436	99.924	488	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	70.015	70.015,00	60.841,78	9.173,22	62.319	62.624	305	0,49%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	22.344	22.344,00	17.969,91	4.374,09	18.701	20.234	1.533	8,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	406.326	406.326,00	361.710,10	44.615,90	398.884	401.523	2.639	0,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	164.148	164.148,00	158.187,08	5.960,92	161.458	130.419	-31.039	-19,22%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	56,08	-56,08				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0,00	80,00	-80,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	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	74.709,00	47.508,00	27.201,00	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	10.000,00	4.766,85	5.233,15	10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	494.227	494.227,00	365.503,69	128.723,31	494.227	494.227	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
84	Constitución de Depósitos y Fianzas	840	Depósitos constituidos	84003	Depósitos a largo plazo						5.000.000		

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.888,75	-1.948,75	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.070,45	-5.955,45	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	658	658,00	4.736,63	-4.078,63	4.120	4.377	257	6,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.734	9.734,00	10.313,82	-579,82	10.025			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	816,93	-816,93	1.244			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.510	6.510,00	6.740,52	-230,52	6.705			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	864	864,00	891,88	-27,88	890			

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.547	8.547,00	8.787,85	-240,85	8.806			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	283	283,00	292,20	-9,20	292			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	14.823,75	-689,75	14.887	15.771	884	5,94%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	8.222	8.222,00	8.030,17	191,83	8.885			

Programa

923B

Gestión Patrimonial y contratación pública

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	561.567	561.567,00	514.330,10	47.236,90	652.271	744.307	92.036	14,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	116.315	116.315,00	125.483,54	-9.168,54	129.159	144.697	15.538	12,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	384.223	384.223,00	349.013,23	35.209,77	390.396	418.495	28.099	7,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	65.137	65.137,00	59.055,79	6.081,21	65.594	70.432	4.838	7,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	666.975	666.975,00	607.614,52	59.360,48	679.015	714.034	35.019	5,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.410	6.410,00	5.964,49	445,51	6.819	8.018	1.199	17,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	21.041	21.041,00	36.394,04	-15.353,04	21.823			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	673.338	553.000,00	537.016,81	15.983,19	617.024	621.178	4.154	0,67%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	316.624	266.604,00	252.973,07	13.630,93	280.858	283.123	2.265	0,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	178.972	178.972,00	163.626,90	15.345,10	180.964	174.962	-6.002	-3,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	176.617	176.617,00	158.651,49	17.965,51	167.309	152.332	-14.977	-8,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	69.969	69.969,00	62.179,13	7.789,87	66.021	60.003	-6.018	-9,12%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0,00	5.114,05	-5.114,05		22.139		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	33.982	33.982,00	31.433,56	2.548,44	33.976	34.204	228	0,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	494.383	494.383,00	462.337,58	32.045,42	524.733	569.058	44.325	8,45%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	469.214	469.214,00	449.920,63	19.293,37	439.123	441.824	2.701	0,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	270.343	0,00	0,00	0,00	275.000	275.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						450.000		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	78.623	0,00	0,00	0,00	86.682	90.149	3.467	4,00%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	1.371.894	85.540,00	57.780,00	27.760,00	188.833	60.000	-128.833	-68,23%	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	0,00%	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	421.675	421.675,00	421.674,24	0,76	497.000	857.829	360.829	72,60%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.378.827	1.378.827,00	1.502.985,24	-124.158,24	1.659.647	1.734.032	74.385	4,48%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	13.000	13.000,00	204.259,88	-191.259,88	158.408	20.000	-138.408	-87,37%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	190.000	190.000,00	149.650,37	40.349,63	116.890	116.890	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	60.900	60.900,00	51.737,61	9.162,39	38.043				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	30.000	30.000,00	0,00	30.000,00	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	155.685	155.685,00	158.140,35	-2.455,35	205.685	205.685	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	25.000	25.000,00	13.951,00	11.049,00					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	105.000	105.000,00	37.446,42	67.553,58	105.000	30.000	-75.000	-71,43%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	115.000	115.000,00	77.963,48	37.036,52	115.000	115.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	14.000	14.000,00	11.199,79	2.800,21	14.000	14.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	5.000	-5.000	-50,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000,00	15.936,33	-7.936,33	8.000	8.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	675.465	675.465,00	677.260,49	-1.795,49	750.000	750.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	157.410	157.410,00	164.388,42	-6.978,42	170.000	170.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	736.598	736.598,00	850.355,90	-113.757,90	870.000	870.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.413.418	4.718.719,82	4.718.674,10	45,72	4.718.073	5.264.968	546.895	11,59%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		0,00	75,00	-75,00					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	81.920	81.920,00	18.006,93	63.913,07	81.920	18.500	-63.420	-77,42%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	62.835	43.887,18	0,00	43.887,18	62.835	40.000	-22.835	-36,34%	

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	5.490.751	5.490.751,00	2.847.620,51	2.643.130,49	5.500.000	5.521.553	21.553	0,39%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.605.891	2.605.891,00	1.956.988,07	648.902,93	2.565.000	2.246.353	-318.647	-12,42%
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	317.223,00	192.189,08	125.033,92	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	30.000,00	17.438,18	12.561,82	30.000	20.000	-10.000	-33,33%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	25.000,00	33.051,33	-8.051,33	25.000	25.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición	1.000.000	1.000.000,00	21.127.566,13	#####	456.000	3.432.515	2.976.515	652,74%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	39.791.364	39.791.364,00	2.427.596,22	#####	41.812.289	53.224.262	11.411.973	27,29%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	363.815,57	-363.815,57	4.166.583	14.187.111	10.020.528	240,50%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0,00	3.428,94	-3.428,94				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	6.794.886	3.124.134,69	174.210,80	2.949.923,89	2.705.698	1.759.460	-946.238	-34,97%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0,00	83.728,51	-83.728,51				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial	1.239.759	1.239.759,00	220.264,24	1.019.494,76	1.150.952	1.243.673	92.721	8,06%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.664.129	2.314.129,00	1.599.915,48	714.213,52	742.852	813.646	70.794	9,53%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0,00	4.654,50	-4.654,50				

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	54.460	54.460,00	45.153,73	9.306,27	53.826	54.085	259	0,48%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		0,00	2.747,42	-2.747,42	3.357	3.373	16	0,48%
11	Personal Eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	76.000	76.000,00	49.993,86	26.006,14	76.208	139.492	63.284	83,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	12.219	12.219,00	12.001,36	217,64	18.003	18.358	355	1,97%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.425,05	-485,05	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.894,89	-1.779,89	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						289		
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	38.377	38.377,00	23.005,16	15.371,84	35.410	26.848	-8.562	-24,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	60.884	60.884,00	105.857,45	-44.973,45	189.921	190.852	931	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	21.583	21.583,00	31.624,25	-10.041,25	42.608	43.919	1.311	3,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	48.452	48.452,00	85.387,84	-36.935,84	146.474	147.192	718	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.674	7.674,00	13.297,67	-5.623,67	24.178	24.296	118	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	78.894	78.894,00	134.773,26	-55.879,26	250.610	251.853	1.243	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	334	334,00	554,60	-220,60	866	870	4	0,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base						26.830		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						21.653		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						3.854		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	25.923	25.923,00	26.825,26	-902,26	26.699			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	21.649,18	-728,18	21.548			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.724	3.724,00	3.853,92	-129,92	3.836			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	20.517,00	19.707,92	809,08	18.682	19.617	935	5,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	8.457	8.457,00	7.703,63	753,37	8.916	8.578	-338	-3,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	50.041	50.041,00	93.236,38	-43.195,38	156.123	163.086	6.963	4,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	16.131	16.131,00	16.736,48	-605,48	16.656	16.827	171	1,03%

Programa

931B

Asuntos Economicos con la Union Europea

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	119.319	119.319,00	91.033,80	28.285,20	102.119	84.974	-17.145	-16,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	33.279	33.279,00	21.806,85	11.472,15	21.165	13.723	-7.442	-35,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	87.452	87.452,00	69.098,28	18.353,72	75.498	63.593	-11.905	-15,77%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.139	14.139,00	10.996,42	3.142,58	12.488	10.200	-2.288	-18,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	141.779	141.779,00	112.321,75	29.457,25	123.612	107.209	-16.403	-13,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.293	1.293,00	805,49	487,51	873	805	-68	-7,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	42.434,83	-42.434,83	28.059	47.034	18.975	67,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	101.732	101.732,00	79.731,25	22.000,75	80.097	96.287	16.190	20,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	62.908	62.908,00	64.449,80	-1.541,80	64.784	71.441	6.657	10,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.569	12.569,00	13.002,63	-433,63	12.947	13.489	542	4,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	93.031	93.031,00	71.617,55	21.413,45	69.118	53.660	-15.458	-22,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	68.887	68.887,00	52.061,78	16.825,22	49.404	43.306	-6.098	-12,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	46.844	46.844,00	73.903,18	-27.059,18	96.493	96.966	473	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.965	13.965,00	11.713,89	2.251,11	11.572	7.708	-3.864	-33,39%
13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	154.582	154.582,00	138.114,26	16.467,74	159.212	159.993	781	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	98.536	98.536,00	86.094,88	12.441,12	91.298	88.888	-2.410	-2,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	119.935	119.935,00	115.045,21	4.889,79	122.935	123.448	513	0,42%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500,00	70,00	430,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	90,17	409,83	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	22.000	20.000	-2.000	-9,09%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	7.000	7.000,00	7.000,00	0,00	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	24.100,00	9.080,40	15.019,60	34.000	27.000	-7.000	-20,59%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22949	Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Bruselas	25.000	25.000,00	11.663,21	13.336,79	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	162.452	162.452,00	124.496,28	37.955,72	187.452	138.779	-48.673	-25,97%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	235.760	235.760,00	235.760,00	0,00	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	106.000	106.000,00	85.332,00	20.668,00	106.000	110.000	4.000	3,77%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	143.940	143.940,00	0,00	143.940,00	71.970			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	128.500	128.500,00	59.021,19	69.478,81	140.000	355.143	215.143	153,67%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	3.600	3.600,00	3.600,00	0,00	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,08	-1.961,08	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	57.806,71	-5.879,71	53.481	57.838	4.357	8,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		6.795,00	7.449,28	-654,28	7.436	7.709	273	3,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	234.147	234.147,00	185.099,73	49.047,27	186.676	187.590	914	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	53.538	53.538,00	54.145,37	-607,37	51.235	49.768	-1.467	-2,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	183.720	183.720,00	148.482,64	35.237,36	147.712	148.437	725	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	29.244	29.244,00	22.229,58	7.014,42	21.749	21.855	106	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	310.642	310.642,00	248.353,17	62.288,83	242.483	243.684	1.201	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.473	1.473,00	1.204,13	268,87	1.557	1.564	7	0,45%

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.		0,00	4.519,48	-4.519,48	7.748	7.786	38	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	25.923	25.923,00	26.825,26	-902,26	26.699	26.830	131	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	21.649,18	-728,18	21.548	21.653	105	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.190	4.190,00	4.335,66	-145,66	4.316	4.818	502	11,63%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	14.764,86	-2.247,86	14.887	15.813	926	6,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	190.194	190.194,00	154.835,95	35.358,05	158.538	162.665	4.127	2,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	16.280	16.280,00	17.132,67	-852,67	16.809	17.136	327	1,95%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	150.000	150.000,00	154.631,48	-4.631,48	180.000	180.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.914	15.914,00	0,00	15.914,00	35.914	35.914	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	571.758	446.758,00	107.236,35	339.521,65	551.628	551.628	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.542	65.542,00	10.848,71	54.693,29	65.542	65.542	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	29.870	29.870,00	22.761,45	7.108,55				

Programa	932A	Gestion Tributaria											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	28.533	28.533,00	29.526,20	-993,20	29.388	29.532	144	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	11.983	11.983,00	13.291,12	-1.308,12	13.450	13.515	65	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.976	20.976,00	21.705,04	-729,04	21.604	21.710	106	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.588	3.588,00	3.712,44	-124,44	3.696	3.714	18	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	34.516	34.516,00	35.735,70	-1.219,70	35.560	35.737	177	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	238	238,00	246,12	-8,12	245	246	1	0,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	23.109	23.109,00	22.144,85	964,15	24.274	25.173	899	3,70%

Programa		932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	121.766	121.766,00	67.418,15	54.347,85	132.949	133.600	651	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.391	31.391,00	21.072,44	10.318,56	23.773	30.918	7.145	30,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	95.967	95.967,00	52.953,94	43.013,06	103.995	106.795	2.800	2,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.347	15.347,00	8.187,66	7.159,34	17.255	17.340	85	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	163.704	106.387,00	84.321,56	22.065,44	182.538	186.167	3.629	1,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	570	570,00	296,28	273,72	295	297	2	0,68%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.186	41.186,00	36.574,05	4.611,95	42.419	42.627	208	0,49%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.472	18.472,00	16.626,49	1.845,51	19.027	19.119	92	0,48%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.448	7.448,00	6.549,06	898,94	8.152	8.672	520	6,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	95.719	95.719,00	76.958,96	18.760,04	110.369	117.535	7.166	6,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.132	22.132,00	26.443,54	-4.311,54	22.442	22.759	317	1,41%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	8.025,00	0,00	8.025,00	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	2.500,00	140,94	2.359,06	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	13.303,80	0,20	13.304	14.673	1.369	10,29%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	57.692,00	57.446,65	245,35	57.692	62.019	4.327	7,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						238		
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	244.120	152.689,27	85.188,42	67.500,85	32.735	89.262	56.527	172,68%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	12.342,67	174,33	14.887	15.766	879	5,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	56.404	31.404,00	24.254,21	7.149,79	10.403	28.519	18.116	174,14%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					82.000			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat					69.594			

Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	4.819,90	-4.819,90				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						58.172		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	51.425	51.425,00	48.293,95	3.131,05	40.000	100.000	60.000	150,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					15.000	830	-14.170	-94,47%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					15.000	6.500	-8.500	-56,67%
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	165.000,00	139.541,83	25.458,17	166.002	63.000	-103.002	-62,05%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	115.577	25.577,00	11.479,31	14.097,69	20.000	15.000	-5.000	-25,00%

Capítulo	6INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		90.000,00	89.999,99	0,01		15.000		

Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											
Programa	923B	Gestión Patrimonial y contratación pública											

Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	552.501	552.501,00	0,00	552.501,00	561.500	108.905	-452.595	-80,60%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	156.450	156.450,00	0,00	156.450,00				

Capítulo	6INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	9.666.417	9.666.417,00	0,00	9.666.417,00	16.349.331	2.581.613	-13.767.718	-84,21%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria					836.458			

64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020		Gastos de personal por proyectos de inversión	949.187	949.187,00	434.803,29	514.383,71	987.300	584.411	-402.889	-40,81%
64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022		Estudios y trabajos técnicos		0,00	641.334,29	-641.334,29				
Programa		923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo		6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	591.811,00	235.577,24	356.233,76	636.173	751.071	114.898	18,06%
Programa		923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda													
Capítulo		6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	440.770,00	208.063,55	232.706,45	475.568	658.987	183.419	38,57%
Programa		931B	Asuntos Economicos con la Union Europea													
Capítulo		6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		254.819	254.819,00	185.221,59	69.597,41	211.036	249.680	38.644	18,31%
Servicio		72	UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROVISIONES													
Programa		931A	Control interno y Contabilidad Pública.													
Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		136.398	71.280,00	71.074,37	205,63	140.485	141.173	688	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		16.347	16.347,00	19.810,80	-3.463,80	23.468	22.748	-720	-3,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		108.220	60.800,00	60.543,68	256,32	111.461	112.009	548	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		18.160	9.580,00	9.517,55	62,45	18.703	18.795	92	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		198.548	110.330,00	110.063,43	266,57	204.552	205.566	1.014	0,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		104.983	58.000,00	51.530,67	6.469,33	117.107	122.971	5.864	5,01%
Capítulo		6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		1.893.937	1.893.937,00	1.068.784,00	825.153,00	2.024.429	1.996.093	-28.336	-1,40%
Programa		931C	Planificación y Presupuesto													

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	68.199	68.199,00	60.850,29	7.348,71	117.562	118.137	575	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.255	18.255,00	18.101,08	153,92	28.637	27.306	-1.331	-4,65%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	58.952	58.952,00	51.873,76	7.078,24	90.875	91.321	446	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.080	9.080,00	8.116,30	963,70	14.173	14.242	69	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	111.766	106.766,00	99.694,81	7.071,19	156.124	155.537	-587	-0,38%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					977	995	18	1,84%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	56.535	50.535,00	43.875,01	6.659,99	96.278	99.350	3.072	3,19%	

Capítulo		6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	2.159.319	2.159.319,00	1.450.937,23	708.381,77	2.422.914	2.693.296	270.382	11,16%		

Administración Pública de la CAC													
Sección	11	OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas											
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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			
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	13.303,80	0,20	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	57.692,00	57.446,65	245,35	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					677	680	3	0,44%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	218.747	218.747,00	226.087,64	-7.340,64	225.326	226.415	1.089	0,48%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		3.529,84	3.386,22	143,62	3.381	3.397	16	0,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.734	9.734,00	10.072,16	-338,16	27.586	27.721	135	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.496	3.496,00	3.616,80	-120,80	3.665			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.510	6.510,00	6.736,10	-226,10	20.841	20.943	102	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	864	864,00	893,64	-29,64	3.228	3.244	16	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.862	9.862,00	10.210,20	-348,20	35.560	35.737	177	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	270	270,00	279,12	-9,12	278	280	2	0,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	25.923	25.923,00	26.825,26	-902,26	26.699	26.830	131	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	21.649,18	-728,18	21.548	21.653	105	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.190	4.190,00	4.334,54	-144,54	4.316			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	49.460	31.349,43	14.761,02	16.588,41	24.887	20.711	-4.176	-16,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	70.518	72.018,00	71.520,21	497,79	75.283	76.662	1.379	1,83%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					14.602	21.968	7.366	50,45%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	16.280	16.280,00	16.812,80	-532,80	16.809	15.660	-1.149	-6,84%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500,00	2.337,95	162,05	5.000	25.000	20.000	400,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	16.900,00	29.700,13	-12.800,13	10.000	25.000	15.000	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	50.000,00	34.864,55	15.135,45	50.000	200.000	150.000	300,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22929	Programas de divulgación de carácter general					200.000	300.000	100.000	50,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.784	79.784,00	78.463,51	1.320,49	79.784	109.784	30.000	37,60%

Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	3.035.388	3.049.753,99	2.993.067,64	56.686,35	34.207.640	37.412.730	3.205.090	9,37%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	111.115.105	111.115.105,00	#####	0,00	99.990.645	121.542.304	21.551.659	21,55%
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					2.700.000			

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83118	A familias e instituciones sin fines de lucro					3.000.000			
84	Constitución de Depósitos y Fianzas	840	Depósitos constituidos	84003	Depósitos a largo plazo						3.000.000		

Programa	451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	569.184	408.980,49	362.728,16	46.252,33	489.152	415.156	-73.996	-15,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	111.829	84.704,52	84.908,61	-204,09	100.505	115.405	14.900	14,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	389.710	291.710,00	264.120,46	27.589,54	347.738	295.641	-52.097	-14,98%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	66.081	44.129,56	42.334,68	1.794,88	58.189	48.886	-9.303	-15,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	636.076	472.744,81	426.632,48	46.112,33	580.127	488.390	-91.737	-15,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.753	6.753,00	4.025,41	2.727,59	4.908	4.476	-432	-8,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	117.119	117.119,00	121.096,26	-3.977,26	120.641	121.235	594	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	439.483	439.483,00	403.599,79	35.883,21	451.149	417.586	-33.563	-7,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	284.504	284.504,00	252.581,70	31.922,30	288.979	257.491	-31.488	-10,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	133.765	119.641,53	117.624,16	2.017,37	137.473	135.920	-1.553	-1,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	15.000	20.000,00	1.709,39	18.290,61	25.000	35.000	10.000	40,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	154.934	154.934,00	147.457,40	7.476,60	143.854	144.560	706	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	72.245	72.245,00	69.645,02	2.599,98	68.103	68.436	333	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	33.949	33.949,00	27.226,40	6.722,60	32.093	32.690	597	1,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	13.104,18	-13.104,18				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	30.000	30.000,00	16.941,61	13.058,39	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	515.954	363.819,98	319.717,08	44.102,90	463.459	419.318	-44.141	-9,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	380.565	332.652,86	314.089,65	18.563,21	368.173	350.994	-17.179	-4,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	6.000	6.000,00	910,00	5.090,00	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		0,00	3.303,97	-3.303,97				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	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		0,00	2.724,70	-2.724,70				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	6.011	6.011,00	0,00	6.011,00	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		16.387,43	9.516,34	6.871,09				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	20.075	0,00	0,00	0,00	29.543	93.315	63.772	215,86%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	446.286	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	500	500,00	452,62	47,38	500	500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte						200.000		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	44.315	17.315,00	13.611,79	3.703,21	24.315	24.315	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	24.066	7.066,00	7.499,66	-433,66	14.066	14.066	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0,00	2.397,84	-2.397,84				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	12.663	12.663,00	355,12	12.307,88	7.663	7.663	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.800	4.800,00	7.489,47	-2.689,47	5.500	5.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.065	2.065,00	0,00	2.065,00	1.065	1.065	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	34.958	19.958,00	10.317,63	9.640,37	14.958	14.958	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	19.737	11.737,00	8.670,85	3.066,15	15.737	15.737	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	30.436	30.436,00	175,00	30.261,00	15.436	15.436	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	28.943	18.943,00	12.118,46	6.824,54	28.943	28.943	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.664	1.664,00	759,59	904,41	5.664	15.000	9.336	164,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	46.013	16.013,00	4.773,70	11.239,30	36.013	36.013	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	24.144	12.564,00	11.321,27	1.242,73	19.144	25.000	5.856	30,59%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	37.631	32.631,00	48.494,06	-15.863,06	37.631	37.631	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	10.739	10.739,00	8.074,62	2.664,38	10.739	10.739	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	475	475,00	154,22	320,78	475	475	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	32.582	22.582,00	6.983,50	15.598,50	27.582	27.582	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.863	15.863,00	11.826,23	4.036,77	15.863	15.863	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	2.750	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.133	2.133,00	17.611,97	-15.478,97	14.133	14.133	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.459	1.459,00	0,00	1.459,00	1.459	1.459	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.445	180.445,00	180.048,52	396,48	100.000	200.000	100.000	100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	375	375,00	0,00	375,00	375	375	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	200	200,00	0,00	200,00	200	200	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	40.000	14.980,00	14.980,00	0,00	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.516	2.516,00	5.828,38	-3.312,38	2.761	45.000	42.239	1529,84%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.194	2.492,00	3.294,25	-802,25	7.194	34.194	27.000	375,31%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	39.384,39	-39.384,39		25.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	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	23.283,00	57.585,53	-34.302,53	39.283	49.852	10.569	26,90%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	13.257	3.257,00	2.728,17	528,83	8.257	8.257	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	14.685	2.685,00	57,12	2.627,88	9.685	9.685	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	85.600,00	69.709,83	15.890,17	100.000	250.000	150.000	150,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.443	17.443,00	14.299,64	3.143,36	17.443	47.443	30.000	171,99%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	50.000	50.000,00	2,09	49.997,91	50.000	582.524	532.524	1065,05%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000	100.000	50.000	100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	10.000,00	7.618,68	2.381,32	10.000	30.000	20.000	200,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	80.000	80.000,00	12.087,31	67.912,69	80.000	150.000	70.000	87,50%
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	220.000,00	135.492,14	84.507,86	220.000	250.000	30.000	13,64%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo		200.000,00	199.786,00	214,00	200.000	200.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	12.802,59	-12.802,59				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	97.775	97.775,00	0,00	97.775,00	101.130	99.000	-2.130	-2,11%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	30.000	30.000,00	0,00	30.000,00	26.645	26.645	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		9.010.000,00	9.010.000,00	0,00				

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		166.525,18	166.525,18	0,00					
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.456,05	-516,05	14.357	15.912	1.555	10,83%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	75.315,43	-24.200,43	74.951	73.845	-1.106	-1,48%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.595	4.595,00	3.403,35	1.191,65	3.381	3.768	387	11,45%	
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		0,00	155,67	-155,67					
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad						680			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	13.119,40	1.014,60	13.225	14.214	989	7,48%	
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	809.483	703.587,12	657.839,64	45.747,48	835.162	818.323	-16.839	-2,02%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	130.959	130.959,00	117.839,58	13.119,42	127.447	123.920	-3.527	-2,77%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	568.591	501.327,95	471.585,92	29.742,03	591.798	582.018	-9.780	-1,65%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	94.689	82.828,32	77.336,62	5.491,70	99.207	95.560	-3.647	-3,68%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	998.325	897.173,50	836.767,73	60.405,77	1.048.154	1.025.105	-23.049	-2,20%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.229	6.229,00	3.643,75	2.585,25	5.560	5.702	142	2,55%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	31.076,04	-31.076,04	31.059	31.211	152	0,49%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	315.318	284.654,60	276.187,00	8.467,60	299.561	331.497	31.936	10,66%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	193.129	161.215,42	161.071,14	144,28	180.239	190.754	10.515	5,83%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	101.491	101.491,00	97.811,87	3.679,13	102.143	102.487	344	0,34%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	170.105	170.105,00	177.395,29	-7.290,29	173.683	127.633	-46.050	-26,51%	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	92.187	92.187,00	95.580,77	-3.393,77	91.465	73.711	-17.754	-19,41%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.534	26.534,00	28.571,90	-2.037,90	29.147	20.062	-9.085	-31,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	692.910	658.936,66	681.715,19	-22.778,53	735.626	725.624	-10.002	-1,36%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	298.103	298.103,00	300.006,75	-1.903,75	292.291	280.817	-11.474	-3,93%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		0,00	179,47	-179,47				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	12.802,00	12.801,85	0,15	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	106.000,00	115.811,66	-9.811,66	79.000	79.000	0	0,00%

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	50.000	50.000,00	11.900,04	38.099,96	50.000	50.000	0	0,00%
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		0,00	12.428,72	-12.428,72				

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	116.171,25	-116.171,25				
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	1.349.826	4.421.992,00	4.569.156,83	-147.164,83	3.310.777	2.675.647	-635.130	-19,18%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.025.421	1.025.421,00	935.731,08	89.689,92	741.020	1.024.596	283.576	38,27%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	212.387	212.387,00	116.189,64	96.197,36	743.261	1.146.191	402.930	54,21%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	350.000	350.000,00	97.099,53	252.900,47	272.576	367.200	94.624	34,71%

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					86.000			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		300.000,00	299.372,06	627,94				

76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00				

Programa

453D

Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas		24.156.680,11	24.156.680,11	0,00				

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		601.625,20	599.196,58	2.428,62				
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		1.338.917,83	1.338.917,83	0,00				

Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	15.040.000	14.661.936,29	979.927,27	#####	3.130.000	3.130.000	0	0,00%
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	323.796.651	297.460.252,54	#####	#####	263.788.184	198.857.351	-64.930.833	-24,61%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	750.000	750.000,00	0,00	750.000,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	7.679.059	7.593.778,44	1.994.931,43	5.598.847,01	5.140.258	4.904.636	-235.622	-4,58%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	7.692.885	7.692.885,00	5.478.273,57	2.214.611,43	10.450.856	8.108.013	-2.342.843	-22,42%

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.423,72	-483,72	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.890,05	-1.775,05	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	658	658,00	0,00	658,00		289		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	18.529,90	-4.395,90	18.682	19.617	935	5,00%

Servicio

08

VICECECONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS

Programa

451C

Calidad de las Construcciones

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación			

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	270.058	215.145,35	218.902,02	-3.756,67	258.468	226.570	-31.898	-12,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	51.124	51.124,00	48.055,05	3.068,95	48.997	35.966	-13.031	-26,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	190.545	155.285,34	156.174,17	-888,83	180.922	157.657	-23.265	-12,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	32.289	32.289,00	25.792,07	6.496,93	30.264	26.370	-3.894	-12,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	321.489	266.644,99	264.766,78	1.878,21	309.536	266.828	-42.708	-13,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.196	2.196,00	1.664,54	531,46	2.292	2.232	-60	-2,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	54.797,27	-54.797,27	108.892	109.429	537	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	213.562	177.958,24	150.334,69	27.623,55	202.740	511.656	308.916	152,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	118.636	90.151,00	80.147,61	10.003,39	112.044	268.266	156.222	139,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	65.204	65.204,00	44.542,48	20.661,52	52.334	74.361	22.027	42,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	171.407	171.407,00	177.080,84	-5.673,84	176.540			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	94.352	94.352,00	103.566,98	-9.214,98	96.416			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	29.792	29.792,00	30.262,53	-470,53	31.819			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	223.949	182.250,07	197.358,71	-15.108,64	253.165	226.538	-26.627	-10,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	226.933	226.933,00	190.703,26	36.229,74	221.517	283.091	61.574	27,80%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	106.691	106.691,00	99.616,20	7.074,80	310.000	310.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	31.753,71	-31.753,71				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0,00	30.291,33	-30.291,33				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	80.000	80.000,00	3.810,75	76.189,25	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	442.913	442.913,00	283.002,04	159.910,96	1.556.913	1.556.913	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	30.586,50	-30.586,50				
Programa		451D	Planificación y Programación de Infraestructuras										
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	161.536	110.524,77	121.725,93	-11.201,16	166.376	151.673	-14.703	-8,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.911	32.911,00	24.707,45	8.203,55	22.613	21.907	-706	-3,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	113.327	80.260,18	87.800,28	-7.540,10	118.248	108.880	-9.368	-7,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	28.039	28.039,00	21.389,24	6.649,76	26.754	25.588	-1.166	-4,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	198.219	145.172,66	155.373,62	-10.200,96	204.214	184.807	-19.407	-9,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.628	1.628,00	1.002,62	625,38	1.662	1.599	-63	-3,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	30.526	30.526,00	37.601,65	-7.075,65	47.161	31.595	-15.566	-33,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	12.252	12.252,00	15.022,14	-2.770,14	18.929	12.681	-6.248	-33,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.346	8.346,00	10.795,81	-2.449,81	14.522	10.943	-3.579	-24,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.263	15.263,00	12.321,93	2.941,07	15.721	15.798	77	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.126	6.126,00	4.898,30	1.227,70	6.310	6.341	31	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.259	3.259,00	3.004,47	254,53	3.836	3.889	53	1,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	117.137	117.137,00	93.347,35	23.789,65	126.777	119.977	-6.800	-5,36%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	24.208	24.208,00	40.656,34	-16.448,34	34.086	26.115	-7.971	-23,38%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.366	1.366,00	0,00	1.366,00	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	15.000,00	10.122,20	4.877,80	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22929	Programas de divulgación de carácter general					300.000	300.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.276	30.276,00	27.552,00	2.724,00	30.276	30.276	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	250.000	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	8.982.283	240.117,00	47.666,45	192.450,55	2.750.000	2.750.000	0	0,00%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	674.888	924.888,00	429.794,97	495.093,03	1.062.000	1.062.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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					280.000	280.000	0	0,00%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades					150.000	150.000	0	0,00%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	201.862	201.862	0	0,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						90.000		

Programa453ADesarrollo de Infraestructura de Carreteras

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					90.000			

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.387,92	-447,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.595,03	-1.668,03	53.481	53.743	262	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					677	680	3	0,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	73.535,08	78.761,97	-5.226,89	18.682	19.629	947	5,07%

Servicio09DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Programa441DMovilidad Interior

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.337.500	2.337.500,00	2.337.500,00	0,00	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.	55.162.500	136.882.500,00	#####	0,00	55.882.500	55.882.500	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	3.673.309	3.673.309,00	1.495.135,09	2.178.173,91	3.673.309	3.723.309	50.000	1,36%

76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					100.000	8.143.554	8.043.554	8043,55%
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	0,00	0,00	0,00				
Programa441ECohesión Interinsular													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	42.660.269	59.006.098,01	57.151.298,85	1.854.799,16	38.960.269	35.722.160	-3.238.109	-8,31%
Programa451ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	281.890	241.961,34	235.207,37	6.753,97	284.599	270.476	-14.123	-4,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	53.166	53.166,00	56.762,28	-3.596,28	58.876	48.391	-10.485	-17,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	198.425	198.425,00	165.495,65	32.929,35	197.701	189.050	-8.651	-4,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	33.019	33.019,00	27.023,33	5.995,67	33.028	31.498	-1.530	-4,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	329.051	294.282,31	270.881,06	23.401,25	323.761	302.904	-20.857	-6,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.021	3.021,00	2.513,82	507,18	3.358	3.370	12	0,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	56.498	56.498,00	58.055,47	-1.557,47	58.503	113.505	55.002	94,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	82.371	82.371,00	85.225,92	-2.854,92	84.838	85.254	416	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	54.938	54.938,00	56.842,43	-1.904,43	56.586	56.861	275	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.986	18.986,00	19.569,09	-583,09	20.139	20.474	335	1,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	41.186	41.186,00	42.620,50	-1.434,50	42.419	42.627	208	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	27.047	27.047,00	27.985,33	-938,33	27.857	27.994	137	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.983	6.983,00	7.224,45	-241,45	7.193	7.330	137	1,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	236.005	236.005,00	189.329,03	46.675,97	245.057	262.345	17.288	7,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	73.834	73.834,00	76.217,54	-2.383,54	76.442	77.326	884	1,16%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.780	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780	2.780	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.987	3.987,00	3.987,00	0,00	6.987	6.987	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	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	30.000,00	23.937,68	6.062,32	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	38.900,00	33.651,77	5.248,23	38.900	38.900	0	0,00%

Programa451EOrdenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarias

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	30.522,83	-30.522,83				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0,00	1.363,00	-1.363,00	50.000	50.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	240.000	290.000,00	208.076,15	81.923,85	240.000	240.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.000.000	550.000,00	0,00	550.000,00	1.000.000			

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.444,33	-504,33	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.964,61	-1.849,61	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	658	658,00	0,00	658,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	17.722,82	-3.588,82	14.887	15.666	779	5,23%

Servicio11VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL

Programa453ADesarrollo de Infraestructura de Carreteras

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					60.000			

Servicio13DG DE COSTAS Y GEST DEL ESPAC MARÍT CAN

Programa456HInfraestructura de Costas

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	147.626	109.872,86	123.340,83	-13.467,97	152.048	539.297	387.249	254,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.224	31.224,00	23.626,43	7.597,57	21.778	25.910	4.132	18,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	98.233	98.233,00	84.803,83	13.429,17	115.205	342.538	227.333	197,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.201	19.201,00	14.846,70	4.354,30	18.476	62.401	43.925	237,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	142.204	142.204,00	143.679,06	-1.475,06	167.300	569.687	402.387	240,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	238	238,00	809,16	-571,16	798	6.251	5.453	683,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						107.066		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	135.009	135.009,00	126.891,58	8.117,42	159.075	192.527	33.452	21,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	65.252	65.252,00	83.001,28	-17.749,28	105.869	132.686	26.817	25,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	30.889	30.889,00	30.440,17	448,83	33.538	37.543	4.005	11,94%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	145.237	102.064,62	101.449,63	614,99	95.817	42.627	-53.190	-55,51%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	72.890	72.890,00	74.916,38	-2.026,38	70.952	27.994	-42.958	-60,55%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.480	19.480,00	15.453,68	4.026,32	15.344	9.154	-6.190	-40,34%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	10.234	10.234,00	0,00	10.234,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	79.362	79.362,00	66.976,65	12.385,35	95.598	411.551	315.953	330,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	151.026	151.026,00	133.356,17	17.669,83	155.264	144.265	-10.999	-7,08%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	60.958	0,00	0,00	0,00	502.994			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.780	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780	2.780	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.366	1.366,00	534,42	831,58	2.366	22.366	20.000	845,31%
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		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22929	Programas de divulgación de carácter general						20.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.276	48.276,00	47.215,69	1.060,31	30.276	45.276	15.000	49,54%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	385.000	497.608,03	468.495,80	29.112,23	685.000	685.000	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.645,36	-1.530,36	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						289		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	14.337,02	-1.820,02	18.682	19.617	935	5,00%
Servicio		70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA										
Programa		441D	Movilidad Interior										
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	7.466.014,00	-7.466.014,00				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		0,00	3.411.000,12	-3.411.000,12				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		6.143.674,96	0,00	6.143.674,96		3.729.960		
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	8.669.398	8.669.398,00	544.000,00	8.125.398,00	614.000	600.400	-13.600	-2,21%
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	3.625.116,00	0,00	3.625.116,00	614.000	600.400	-13.600	-2,21%
Programa		451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	553.080	553.080,00	197.682,67	355.397,33				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					645.470	466.408	-179.062	-27,74%
Programa		451E	Ordenación y Apoyo Plan Estraté. Ttes de Canarias										
Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	436.040,40	-436.040,40		200.910		

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.468.603	1.598.987,70	4.968,00	1.594.019,70	667.546	31.290	-636.256	-95,31%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		2.562.738,36	1.642.000,00	920.738,36		619.800		

Programa	453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras						1.350.657		

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	13.303,80	0,20	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	57.692,00	57.446,91	245,09	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						289		
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	295.386	295.386,00	273.133,05	22.252,95	281.421	291.531	10.110	3,59%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		6,85	6,85	0,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.784	26.784,00	21.295,18	5.488,82	27.586	27.721	135	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.412	7.412,00	6.529,24	882,76	6.084	8.224	2.140	35,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	16.123	16.123,00	12.388,65	3.734,35	16.606	16.686	80	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.134	3.134,00	2.723,79	410,21	3.228	3.244	16	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	26.298	26.298,00	20.629,34	5.668,66	27.094	31.313	4.219	15,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	340	340,00	189,06	150,94	350	311	-39	-11,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	126,42	-126,42				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	102,06	-102,06				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	15,68	-15,68				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	27.517	27.517,00	15.938,83	11.578,17	14.887	15.707	820	5,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	79.020	83.520,00	83.273,71	246,29	89.435	91.167	1.732	1,94%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	23.786	23.786,00	19.021,46	4.764,54	24.040	23.143	-897	-3,73%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	1.426,36	-1.426,36				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	17.500	17.500,00	4.744,47	12.755,53	9.000	9.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100.000	100.000,00	99.627,40	372,60	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.121	9.121,00	2.052,50	7.068,50	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	2.200	2.200,00	1.012,12	1.187,88	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	50.344	74.033,49	72.755,03	1.278,46	58.844	58.844	0	0,00%

Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	261E	Ordenación del territorio											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					17.561	17.647	86	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					4.057	4.077	20	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					14.137	14.206	69	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					2.338	2.350	12	0,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					25.400	25.526	126	0,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base						26.830		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						21.653		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						3.854		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					26.699			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					21.548			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					3.836			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					14.887	15.630	743	4,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					16.656	16.827	171	1,03%

Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	31,00	-31,00				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0,00	112,62	-112,62				
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		0,00	243,09	-243,09				

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	353.453	372.220,38	363.752,69	8.467,69	447.759	479.484	31.725	7,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	80.736	80.736,00	80.114,49	621,51	90.019	95.474	5.455	6,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	249.661	261.239,17	258.906,71	2.332,46	314.341	326.644	12.303	3,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	43.249	45.762,70	41.389,63	4.373,07	55.597	56.407	810	1,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	408.930	429.717,29	414.946,00	14.771,29	517.136	538.420	21.284	4,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.675	3.806,60	4.088,47	-281,87	4.666	5.079	413	8,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	13.521,90	-13.521,90	31.059	148.327	117.268	377,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	273.527	273.527,00	264.599,59	8.927,41	251.402	223.296	-28.106	-11,18%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	162.743	162.743,00	145.051,59	17.691,41	160.973	150.320	-10.653	-6,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	92.774	82.186,86	75.632,25	6.554,61	92.434	87.278	-5.156	-5,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	10.000	10.000,00	1.716,12	8.283,88	10.000	20.000	10.000	100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	78.134	78.134,00	129.868,39	-51.734,39	80.474	80.868	394	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	37.267	37.267,00	80.079,40	-42.812,40	38.385	38.573	188	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.385	19.385,00	22.937,78	-3.552,78	26.476	20.130	-6.346	-23,97%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	1.397,72	-1.397,72				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	22.000	22.000,00	7.683,46	14.316,54	22.000	14.000	-8.000	-36,36%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	296.825	304.836,68	299.260,92	5.575,76	381.922	451.804	69.882	18,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	221.986	221.986,00	254.771,44	-32.785,44	208.908	181.559	-27.349	-13,09%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento						6.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	3.386,71	-3.386,71				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento						6.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	3.502,74	-3.502,74				
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	3.006,00	3.005,06	0,94	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		18.032,10	7.959,99	10.072,11				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos						6.000		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	323.462	0,00	0,00	0,00	396.588			

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	80.000	0,00	0,00	0,00	54.734	215.991	161.257	294,62%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	500.066	0,00	0,00	0,00				
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					45.000	45.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	7.907	7.907,00	0,00	7.907,00	7.907	7.907	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.930	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930	5.930	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.977	1.977,00	0,00	1.977,00	1.977	1.977	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.930	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930	5.930	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.922	4.922,00	3.789,67	1.132,33	4.922	4.922	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.907	7.907,00	2.730,29	5.176,71	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	53.518	7.070,88	5.761,70	1.309,18	53.518	53.518	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.965	2.965,00	4.774,84	-1.809,84	2.965	2.965	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.459	3.459,00	23.219,00	-19.760,00	3.459	3.459	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.965	2.965,00	3.934,09	-969,09	2.965	2.965	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	9.883	9.883,00	6.318,25	3.564,75	9.883	9.883	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	50	50,00	0,00	50,00	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	11.860	11.860,00	2.349,55	9.510,45	11.860	11.860	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.977	1.977,00	2.908,48	-931,48	1.977	1.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	3.459	3.459,00	0,00	3.459,00	3.459	3.459	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	6.424	6.424,00	75,44	6.348,56	6.424	6.424	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.483	1.483,00	0,00	1.483,00	1.483	1.483	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	5.930	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930	5.930	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	4.942	4.942,00	0,00	4.942,00	4.942	4.942	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	11.860	11.860,00	0,00	11.860,00	11.860	11.860	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	3.610,94	-3.610,94				

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	495	495,00	0,00	495,00	495	495	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.965	2.965,00	0,00	2.965,00	2.965	2.965	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.359	20.359,00	150,00	20.209,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.977	1.977,00	0,00	1.977,00	1.977	1.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.259	26.564,83	800,00	25.764,83	30.259	30.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.954	3.954,00	15.478,57	-11.524,57	3.954	3.954	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.977	1.977,00	0,00	1.977,00	1.977	1.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.942	4.942,00	0,00	4.942,00	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	2.669	2.669,00	747,54	1.921,46	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	342.428	127.885,50	112.565,42	15.320,08	383.549	383.549	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	276.712	35.287,68	35.278,76	8,92	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	24.707	24.707,00	13.907,11	10.799,89	24.707	24.707	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	22.286	10.254,91	0,00	10.254,91	22.286	22.286	0	0,00%
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		0,00	6.536,29	-6.536,29				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras					100.000	100.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		30.000,00	26.517,58	3.482,42	30.000	30.000	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		181.982,48	142.702,49	39.279,99				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	85.993,27	-85.993,27				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	487.815	695.036,24	590.948,05	104.088,19	616.209	616.209	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		115.466,33	115.466,33	0,00				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	17.244,36	-3.304,36	14.357	15.912	1.555	10,83%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	63.789,33	-12.674,33	52.647	57.147	4.500	8,55%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	10.502	10.812,00	5.610,65	5.201,35	6.085	6.114	29	0,48%	
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		0,00	215,12	-215,12					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	15.934,00	19.044,12	-3.110,12	14.887	15.789	902	6,06%	

Programa942ATransferencias a Cabildos traspaso de competencias

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.529,37	1.529,37	0,00				

Servicio04VIC DE TRANS ECOL LUCH CAMB CLIM Y ENERG

Programa456DCoordinación y Planificación Medioambiental

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	265.455	206.567,52	207.923,65	-1.356,13	255.846	261.411	5.565	2,18%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.422	32.422,00	31.952,62	469,38	32.273	27.514	-4.759	-14,75%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	176.579	176.579,00	138.709,39	37.869,61	170.013	173.172	3.159	1,86%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	36.404	23.852,32	23.914,73	-62,41	29.705	29.759	54	0,18%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	290.262	230.850,04	219.703,69	11.146,35	276.348	277.380	1.032	0,37%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.139	3.139,00	2.515,11	623,89	3.233	3.753	520	16,08%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	97.292,72	-97.292,72	101.863	142.779	40.916	40,17%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario						49.536			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	154.688	154.688,00	144.532,47	10.155,53	159.321	171.135	11.814	7,42%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	112.170	112.170,00	109.208,03	2.961,97	115.531	131.410	15.879	13,74%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.120	32.120,00	28.547,75	3.572,25	27.811	29.868	2.057	7,40%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0,00	3.655,91	-3.655,91					

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	160.138	160.138,00	165.219,07	-5.081,07	164.935	138.914	-26.021	-15,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	116.854	116.854,00	120.632,59	-3.778,59	120.355	99.293	-21.062	-17,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.275	23.275,00	24.366,58	-1.091,58	24.455	21.679	-2.776	-11,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	1.311,30	-1.311,30				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	214.331	214.331,00	281.702,20	-67.371,20	245.464	263.859	18.395	7,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	191.159	191.159,00	247.461,83	-56.302,83	195.780	190.481	-5.299	-2,71%

Capítulo		2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	4.534	4.534,00	0,00	4.534,00	4.534	4.534	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.850	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850	2.850	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	271	271,00	0,00	271,00	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	1.723,00	0,00	1.723,00	1.723	1.723	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.274	4.274,00	0,00	4.274,00	4.274	4.274	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	634.420	634.420,00	517.325,10	117.094,90	402.360	402.360	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	566	566,00	0,00	566,00	566	566	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	566	566,00	0,00	566,00	566	566	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.137	2.137,00	821,53	1.315,47	2.137	2.137	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.250	5.250,00	6.292,84	-1.042,84	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	27.820,00	0,00	27.820,00	27.820	27.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.274	4.274,00	2.560,19	1.713,81	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	586	586,00	0,00	586,00	586	586	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.409	1.409,00	109,66	1.299,34	1.409	1.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.137	2.137,00	817,13	1.319,87	2.137	2.137	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	272	272,00	0,00	272,00	272	272	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.274	4.274,00	3.834,03	439,97	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.696	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696	1.696	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.851	2.851,00	0,00	2.851,00	2.851	2.851	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.136	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136	2.136	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.210	2.210,00	75,44	2.134,56	2.210	2.210	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	1.416	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416	1.416	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.137	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137	2.137	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	141	141,00	0,00	141,00	141	141	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	4.274	4.274,00	0,00	4.274,00	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.000	1.000,00	184,98	815,02	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	481,80	518,20	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.000	50.000,00	34.346,94	15.653,06				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100.000	100.000,00	31.980,94	68.019,06				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.264	5.264,00	0,00	5.264,00	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	1.963,00	0,00	1.963,00	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	16.900	16.900,00	13.977,30	2.922,70				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	284	284,00	0,00	284,00	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	1.144.706	1.124.706,00	1.082.541,42	42.164,58	1.250.245	484.913	-765.332	-61,21%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	85.815	85.815,00	0,00	85.815,00				

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.083	20.083,00	45.767,56	-25.684,56				
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44601	Transferencias a Universidades	15.000	15.000,00	15.000,00	0,00		70.000		
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	30.000	30.000,00	30.000,00	0,00				
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	80.000	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000	80.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	550.000	550.000,00	382.000,00	168.000,00	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		35.000,00	34.980,00	20,00	30.000	30.000	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0,00	168.000,00	-168.000,00				
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	597.803,98	-597.803,98	498.000	498.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	88.695,44	-88.695,44				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	49.888,99	-49.888,99				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	360.000	360.000,00	262.629,36	97.370,64				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo		600.273,00	1.094.572,98	-494.299,98	421.915	421.915	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.984.316	1.784.316,00	112.524,03	1.671.791,97	135.000	208.397	73.397	54,37%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0,00	529.733,29	-529.733,29	450.106			
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	395.000	0,00	0,00	0,00				
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		3.734.210,70	3.734.210,70	0,00				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	30.000	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000			
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	0,00	0,00	0,00				
Programa		456F	Medio Natural										
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	60.000	60.000,00	60.000,00	0,00	20.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	36.000	36.000,00	918.000,00	-882.000,00				
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	8.462.139	11.095.000,00	10.010.714,23	1.084.285,77	10.403.323	10.323.323	-80.000	-0,77%

Programa

456J

Desarrollo Sostenible y Cambio Climático

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					100.000	224.689	124.689	124,69%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					50.000	50.000	0	0,00%
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.	22703	Servicios postales y de mensajería					16.900	16.900	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					450.000	647.532	197.532	43,90%
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	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					20.083	20.083	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	24.993	24.993,00	24.992,21	0,79	24.993	24.993	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	500.000	0,00	0,00	0,00	500.000	100.000	-400.000	-80,00%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas		120.000,00	120.000,00	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	310.994	0,00	0,00	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	200.000	0,00	0,00	0,00	100.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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					350.000	500.000	150.000	42,86%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	128.003,85	-128.003,85				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		0,00	660.295,92	-660.295,92	1.259.167	1.284.167	25.000	1,99%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0,00	7.647,83	-7.647,83				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	5.909.273	5.399.343,53	2.922.630,33	2.476.713,20	6.163.599	6.210.732	47.133	0,76%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	880.000	880.000,00	880.000,00	0,00	498.769			
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	161.334,85	-161.334,85	73.948			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		62.889,50	562.889,50	-500.000,00	62.890			
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	1.550.000	500.000,00	0,00	500.000,00	7.790	101.000	93.210	1196,53%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones					175.000			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.923,31	-1.983,31	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	57.887,46	-5.960,46	53.481	57.838	4.357	8,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		963,97	6.091,60	-5.127,63	5.408	6.114	706	13,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	17.749,00	15.453,12	2.295,88	13.225	14.068	843	6,37%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base						26.830		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						21.653		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						4.336		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					26.699			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					21.548			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					4.316			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					16.809	16.982	173	1,03%

Programa	456D	Coordinación y Planificación Medioambiental											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						10.074			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						1.811			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						6.738			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						894			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						12.934			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						252			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						8.649			

Programa456GCalidad Ambiental

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	241.114	183.120,52	183.106,19	14,33	230.777	221.833	-8.944	-3,88%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	28.722	28.722,00	30.615,99	-1.893,99	31.151	36.205	5.054	16,22%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	171.304	171.304,00	135.503,23	35.800,77	166.538	150.731	-15.807	-9,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	36.529	22.716,27	23.624,67	-908,40	35.286	26.737	-8.549	-24,23%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	299.137	237.000,64	232.558,97	4.441,67	291.249	264.689	-26.560	-9,12%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	757	757,00	556,01	200,99	708	418	-290	-40,96%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50.007	50.007,00	128.024,67	-78.017,67	152.655	266.529	113.874	74,60%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	460.522	460.522,00	438.886,31	21.635,69	428.185	676.626	248.441	58,02%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	356.068	404.622,49	386.790,48	17.832,01	329.814	530.536	200.722	60,86%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	82.580	82.580,00	84.316,91	-1.736,91	84.927	113.274	28.347	33,38%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	334.799	334.799,00	343.762,88	-8.963,88	344.826	78.986	-265.840	-77,09%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	239.774	239.774,00	248.623,81	-8.849,81	246.960	32.261	-214.699	-86,94%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0,00	48.474,44	-48.474,44	48.247	48.483	236	0,49%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	48.734	48.734,00	49.504,66	-770,66	52.755	20.234	-32.521	-61,65%	

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	207.995	207.995,00	197.457,63	10.537,37	241.379	280.431	39.052	16,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	485.166	500.647,03	547.334,96	-46.687,93	491.057	482.440	-8.617	-1,75%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	350,00	-350,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	271	271,00	0,00	271,00	271	271	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	271	271,00	0,00	271,00	271	271	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	485	485,00	0,00	485,00	485	485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	272	272,00	42.236,35	-41.964,35	232.500	114.599	-117.901	-50,71%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	136	136,00	0,00	136,00	136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	136	136,00	0,00	136,00	136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	136	136,00	1.139,26	-1.003,26	136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.965	6.965,00	276,74	6.688,26	6.965	1.000	-5.965	-85,64%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	16.251	16.251,00	27.063,30	-10.812,30	16.251			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.362	4.362,00	1.608,70	2.753,30	4.362	4.362	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.219	2.219,00	0,00	2.219,00	2.219	2.219	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.708	2.708,00	394,24	2.313,76	2.708	2.708	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.503	3.503,00	2.531,18	971,82	3.503	3.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	712	712,00	0,00	712,00	712	712	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	67	67,00	0,00	67,00	67	67	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	712	712,00	34,80	677,20	712	712	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	285	285,00	0,00	285,00	285	285	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.124	7.124,00	0,00	7.124,00	7.124	7.124	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.323	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323	1.323	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.553	3.553,00	0,00	3.553,00	3.553	3.553	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10	10,00	0,00	10,00	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	10	10,00	0,00	10,00	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	10	10,00	0,00	10,00	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	10	10,00	0,00	10,00	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	299	299,00	0,00	299,00	299	299	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	835	835,00	0,00	835,00	835	835	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	2	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	237,40	262,60	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	15.000	15.000,00	12.412,00	2.588,00	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100.000	94.354,51	25.454,77	68.899,74	70.000	45.000	-25.000	-35,71%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.866	3.866,00	0,00	3.866,00	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	540,00	0,00	540,00	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	7.000,00	124,99	6.875,01	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	2.701,00	0,00	2.701,00	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	1.750.977	1.118.927,64	957.450,71	161.476,93	1.675.900	1.336.891	-339.009	-20,23%
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.		499.996,30	499.996,30	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	2,00	0,00	2,00	2	2	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	48.356,77	53.631,62	-5.274,85	30.000	30.000	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	358	358,00	0,00	358,00	358	358	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas					60.901	264.000	203.099	333,49%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	900.000	215.508,57	72.363,87	143.144,70	625.000	758.736	133.736	21,40%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	700.000	2.895.130,01	695.504,43	2.199.625,58	3.700.000	10.540.000	6.840.000	184,86%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		300.000,00	300.000,00	0,00				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.000.000,00	804.076,06	195.923,94		2.200.000		
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						12.176		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						2.350		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						21.879		
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	13.265,66	674,34	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	48.962,88	2.152,12	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		18,20	18,20	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		0,00	43,43	-43,43				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	18.648,34	-6.131,34	18.682	19.614	932	4,99%
Servicio	11	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA											
Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.476	26.476,00	0,00	26.476,00		17.647		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.128	10.128,00	0,00	10.128,00		680		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.409	2.409,00	0,00	2.409,00		11.916		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						2.350		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.227	4.227,00	0,00	4.227,00		22.804		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.389	2.389,00	0,00	2.389,00				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.359	1.359,00	0,00	1.359,00				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.655	4.655,00	0,00	4.655,00				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.181	2.181,00	0,00	2.181,00				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	876	876,00	0,00	876,00				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.793	2.793,00	0,00	2.793,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	22.613	22.613,00	0,00	22.613,00		17.698		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	17.738	17.738,00	0,00	17.738,00				

Programa		425A	Desarrollo Energético										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	586.068	590.867,52	582.961,86	7.905,66	648.451	640.421	-8.030	-1,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	60.510	60.510,00	73.334,29	-12.824,29	70.544	61.661	-8.883	-12,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	402.999	406.386,60	391.230,30	15.156,30	426.734	423.171	-3.563	-0,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	76.910	77.494,46	67.966,07	9.528,39	87.004	74.690	-12.314	-14,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	679.555	686.037,92	647.567,42	38.470,50	715.634	709.315	-6.319	-0,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.100	6.100,00	5.834,18	265,82	6.415	6.756	341	5,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	28.656,12	-28.656,12	54.446	143.787	89.341	164,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	101.303	101.303,00	102.986,93	-1.683,93	133.496	155.340	21.844	16,36%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	54.655	54.655,00	56.177,59	-1.522,59	79.241	98.754	19.513	24,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.206	24.206,00	29.395,84	-5.189,84	31.647	39.159	7.512	23,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	90.003	90.003,00	95.826,85	-5.823,85	94.945	47.392	-47.553	-50,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	55.199	55.199,00	64.196,50	-8.997,50	57.756	19.580	-38.176	-66,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.638	11.638,00	15.447,67	-3.809,67	16.132	9.876	-6.256	-38,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	479.141	481.525,72	494.043,11	-12.517,39	553.179	563.521	10.342	1,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	94.313	98.813,00	145.845,94	-47.032,94	131.895	118.236	-13.659	-10,36%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones						3.490		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica	427.360	544.152,46	354.586,04	189.566,42	427.360	399.922	-27.438	-6,42%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	6.485,46	-6.485,46				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0,00	1.568,57	-1.568,57				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	815,70	-815,70				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	28.145.732	38.011.939,81	36.013.768,22	1.998.171,59	26.000.000	33.000.000	7.000.000	26,92%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	82,40	417,60	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000	15.000	11.000	275,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		3.469,97	10.275,97	-6.806,00	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas		6.000.000,00	6.000.000,00	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	82.977	82.977,00	87.678,24	-4.701,24	158.738	450.000	291.262	183,49%
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	409.824,38	353.012,93	56.811,45	413.000	150.000	-263.000	-63,68%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario		243.000,00	200.609,91	42.390,09				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	55.153,74	36.345,50	18.808,24	25.000	25.000	0	0,00%

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		140.267,75	0,00	140.267,75				
34	Depósitos,Fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros		120,00	0,00	120,00				
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		396.705,65	0,00	396.705,65				
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						240.000		
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	131.761	81.761,00	63.837,72	17.923,28	65.000	80.000	15.000	23,08%
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			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	717.000	457.041,95	268.536,47	188.505,48	724.000	1.602.394	878.394	121,33%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.610.461	810.365,89	810.365,87	0,02	3.110.461	3.110.461	0	0,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	2.604.539	0,00	0,00	0,00	5.104.539	3.104.539	-2.000.000	-39,18%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	4.820.923	6.393.632,08	4.367.916,44	2.025.715,64	4.845.923	6.845.923	2.000.000	41,27%
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	2.110.461	2.137.646,52	2.137.646,52	0,00	2.110.461	4.110.461	2.000.000	94,77%
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
82	A corporaciones locales	821	Préstamos a largo plazo	82116	A corporaciones locales						3.000.000		
Programa		456G	Calidad Ambiental										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						10.074		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						436		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						6.738		

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						894		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						12.934		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						252		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						8.286		

Programa456JDesarrollo Sostenible y Cambio Climático

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	500.000	500.000,00	500.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	565.000,00	0,00	565.000,00				
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		0,00	565.000,00	-565.000,00	565.000	2.465.000	1.900.000	336,28%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.423,83	-483,83	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.890,45	-1.775,45	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						238		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	19.549,00	20.035,40	-486,40	14.887	15.669	782	5,25%

Servicio12DG DE ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

Programa456EBiodiversidad

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0,00	3.064,68	-3.064,68				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	1.118,63	-1.118,63				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	217,20	-217,20		3.700		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	15.000	15.000,00	500,00	14.500,00	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	80.000	80.000,00	0,00	80.000,00				

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	3.700,00	-3.700,00				
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	570.787,00	601.041,38	-30.254,38	268.661	1.790.530	1.521.869	566,46%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	100.000	100.000,00	85.000,00	15.000,00	170.000	170.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0,00	16.433,08	-16.433,08	10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	120.000	120.000,00	0,00	120.000,00				
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas						60.000		
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		132.000,00	252.000,00	-120.000,00		120.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						982.221		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	45.955,03	-45.955,03				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial	2.280.367	1.941.318,34	0,00	1.941.318,34	2.830.646	14.480	-2.816.166	-99,49%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	488.000	0,00	0,00	0,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	5.929.860	5.585.181,46	7.435.794,85	-1.850.613,39	4.181.466	5.911.225	1.729.759	41,37%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					455.000	270.000	-185.000	-40,66%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74601	Transferencias a Universidades	80.000	80.000,00	80.000,00	0,00	120.000	120.000	0	0,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	58.890	58.890,00	58.890,00	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		8.000,00	8.000,00	0,00	300.000			

Programa	456F	Medio Natural											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	158.283	158.283,00	114.395,08	43.887,92	163.024	156.249	-6.775	-4,16%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	33.022	33.022,00	26.331,41	6.690,59	30.804	32.132	1.328	4,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	109.878	109.878,00	81.006,90	28.871,10	110.891	106.259	-4.632	-4,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.344	19.344,00	13.197,69	6.146,31	19.923	18.566	-1.357	-6,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	190.331	190.331,00	132.404,84	57.926,16	196.086	183.104	-12.982	-6,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.193	1.193,00	1.116,22	76,78	1.230	1.528	298	24,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	16.382,98	-16.382,98				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	385.447	385.447,00	340.882,82	44.564,18	370.294	613.577	243.283	65,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	302.540	302.540,00	267.021,25	35.518,75	290.058	486.356	196.298	67,68%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	68.429	68.429,00	64.522,78	3.906,22	71.617	103.230	31.613	44,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	259.224	259.224,00	245.369,41	13.854,59	266.989	26.830	-240.159	-89,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	209.204	209.204,00	197.974,60	11.229,40	215.472	21.653	-193.819	-89,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	32.585	33.185,00	31.476,34	1.708,66	35.997	3.854	-32.143	-89,29%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	122.498	126.498,00	129.644,49	-3.146,49	127.689	124.225	-3.464	-2,71%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	401.121	401.121,00	341.880,08	59.240,92	399.859	403.698	3.839	0,96%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	654,71	-654,71				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	220,85	-220,85				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000	50.000,00	70.159,55	-20.159,55	153.464			
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	250.000,00	231.682,13	18.317,87	118.675			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0,00	34.482,19	-34.482,19				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	300.000,00	-300.000,00		176.500		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	550.000	450.000,00	100.000,00	350.000,00	270.000	100.000	-170.000	-62,96%

65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	530.000	422.000,00	472.000,00	-50.000,00	260.000	580.530	320.530	123,28%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.000.000	3.000.000,00	2.391.737,67	608.262,33				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						3.000.000		

Programa	456G	Calidad Ambiental											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	25.923	25.923,00	0,00	25.923,00				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	0,00	20.921,00				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.824	3.824,00	0,00	3.824,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	16.156	16.156,00	0,00	16.156,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	7.600,00	-7.600,00				

Programa	456J	Desarrollo Sostenible y Cambio Climático											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	14.993	14.993,00	0,00	14.993,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.178	2.178,00	0,00	2.178,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	9.613	9.613,00	0,00	9.613,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.635	1.635,00	0,00	1.635,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	19.724	19.724,00	0,00	19.724,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	69	69,00	0,00	69,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	12.631	12.631,00	0,00	12.631,00				

Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.050	17.050,00	0,00	17.050,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.691	3.691,00	0,00	3.691,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.725	13.725,00	0,00	13.725,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.270	2.270,00	0,00	2.270,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	24.654	24.654,00	0,00	24.654,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	14.134	14.134,00	0,00	14.134,00				
Programa		456L	Parques Nacionales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	341.709	267.501,32	271.906,86	-4.405,54	383.809	379.248	-4.561	-1,19%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	66.999	66.999,00	64.800,76	2.198,24	57.595	59.523	1.928	3,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	224.202	221.102,00	182.538,34	38.563,66	246.640	248.588	1.948	0,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	149.758	126.392,68	132.075,75	-5.683,07	155.439	168.953	13.514	8,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	334.640	275.325,61	276.027,84	-702,23	358.304	369.271	10.967	3,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.250	5.250,00	3.690,80	1.559,20	6.427	5.862	-565	-8,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	360.258	265.074,20	263.569,71	1.504,49	282.871	389.046	106.175	37,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	222.137	156.654,61	155.876,36	778,25	151.471	217.535	66.064	43,61%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	86.104	70.334,67	70.026,02	308,65	71.979	89.105	17.126	23,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	214.412	214.412,00	179.547,05	34.864,95	194.136	71.591	-122.545	-63,12%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	134.472	134.472,00	105.210,86	29.261,14	116.957	43.301	-73.656	-62,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	36.143	36.143,00	31.279,25	4.863,75	35.963	13.489	-22.474	-62,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	234.966	240.166,00	223.833,96	16.332,04	298.350	293.571	-4.779	-1,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	340.138	345.672,84	250.523,20	95.149,64	275.830	269.614	-6.216	-2,25%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	1.455	1.455,00	0,00	1.455,00	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	584.718,00	664.925,19	-80.207,19	530.920	530.920	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21002	Terrenos y bienes naturales	16.634	16.634,00	109.742,07	-93.108,07	328.869	328.869	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	162.065	162.065,00	26.730,44	135.334,56	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	727	727,00	0,00	727,00	727	727	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	800	800,00	1.090,37	-290,37	800	800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	11.118	11.118,00	29.429,39	-18.311,39	26.345	26.345	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	9.586	9.586,00	8.575,24	1.010,76	2.796	2.796	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.796	1.796,00	0,00	1.796,00	2.346	2.346	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	17.208	17.208,00	69.434,74	-52.226,74	20.538	20.538	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.007	6.007,00	17.889,01	-11.882,01	1.127	1.127	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.833	2.833,00	774,95	2.058,05	2.833	2.833	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.778	4.778,00	3.393,73	1.384,27	4.778	4.778	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	485	485,00	14.768,08	-14.283,08	485	485	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.999	3.999,00	1.677,11	2.321,89	3.999	3.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	81.685	81.685,00	77.811,71	3.873,29	62.144	73.660	11.516	18,53%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	49	49,00	0,00	49,00	49	49	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.922	1.922,00	402,52	1.519,48	1.922	1.922	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.593	8.593,00	16.651,51	-8.058,51	8.593	8.593	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	20.709	20.709,00	0,00	20.709,00	20.709	20.709	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	6.656	6.656,00	8.498,76	-1.842,76	6.656	6.656	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.408	1.408,00	737,75	670,25	1.408	1.408	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	36.468	36.468,00	41.220,04	-4.752,04	36.468	36.068	-400	-1,10%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.850	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850	1.850	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	732	732,00	0,00	732,00	732	732	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.770	2.770,00	2.571,35	198,65	2.770	2.770	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	776	776,00	0,00	776,00	776	668	-108	-13,92%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.480	4.685,47	4.681,35	4,12	6.062	6.570	508	8,38%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	149	149,00	0,00	149,00	149	149	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	279	279,00	0,00	279,00	279	279	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0,00	7.804,58	-7.804,58				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	306.673	306.673,00	291.315,77	15.357,23	367.016	367.016	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.068.846	1.068.640,53	697.040,20	371.600,33	1.039.563	1.674.067	634.504	61,04%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.440	1.440,00	249,35	1.190,65	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	1.708.632,00	1.630.647,51	77.984,49	1.638.909	992.891	-646.018	-39,42%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.195	25.195,00	23.702,94	1.492,06	25.195	25.195	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	415.421	415.421,00	587.707,22	-172.286,22	410.121	410.121	0	0,00%
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	3.437.520,48	2.831.960,05	605.560,43	4.323.033	3.822.815	-500.218	-11,57%
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras		0,00	248.777,11	-248.777,11				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	12.018,52	-12.018,52				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	791.265	711.435,00	925.980,00	-214.545,00	791.265	788.699	-2.566	-0,32%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0,00	7.782,36	-7.782,36				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	4.401,89	-4.401,89				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0,00	15.889,50	-15.889,50	106.000	106.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.389.679	1.389.679,00	1.046.375,07	343.303,93	1.084.389	1.087.171	2.782	0,26%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	172.000	172.000,00	159.133,84	12.866,16	185.010	185.010	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.229.298,33	836.869,68	392.428,65				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		24.327,27	18.451,19	5.876,08				
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	181.213,64	111.685,14	69.528,50	50.000	50.000	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.645,36	-1.530,36	52.647	52.904	257	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						10.074			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.620			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						6.738			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						894			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						12.934			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						252			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	14.317,00	17.719,04	-3.402,04	14.887	15.666	779	5,23%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						9.128			

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		47.292,28	0,00	47.292,28	26.870	26.367	-503	-1,87%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil						5.276		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		342.922,90	15.729,00	327.193,90				
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.	3.906.498	10.110.624,42	2.204.125,55	7.906.498,87	3.347.108	2.245.952	-1.101.156	-32,90%

Capítulo		6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación		
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción					2.500.000	1.740.261	-759.739	-30,39%		

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte					1.125.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	22.977,21	-22.977,21				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						2.000.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		360.507,96	0,00	360.507,96	9.500.000	2.033.000	-7.467.000	-78,60%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	Subvenciones al Estado					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	Subvenciones a sociedades mercantiles estatales					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	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado						630.358		
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			
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			
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72012	Subvenciones a Organismos Autó		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
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		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
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					876.087			
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades		2.000.000,00	1.040.394,07	959.605,93	2.820.072	2.281.985	-538.087	-19,08%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	747	A otras Entidades Públicas de la C.A.C.	74702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC					876.087			
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	749	A Consorcios	74902	Subvenciones a Consorcios					876.087			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	48.751.520	78.112.557,43	1.256.409,78	#####	7.859.427	7.459.310	-400.117	-5,09%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75006	Subvenciones a Empresas Públic		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.126.714	245.367	-1.881.347	-88,46%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Público					876.087			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.000.000	8.250.000,00	188.140,57	8.061.859,43	1.777.053	824.470	-952.583	-53,60%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	876.087			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos d		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.199.180	39.279.318	37.080.138	1686,09%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	32.020.000	32.020.000,00	0,00	#####				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.076.918	94.849.134,17	3.313.894,79	#####	64.821.995	109.986.892	45.164.897	69,68%
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	2.154.674	105.617.176,93	8.708.205,42	#####	22.869.417	58.944.003	36.074.586	157,74%

78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones					826.087			
Programa452BMejora de la Calidad del Agua													
Capítulo7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	26.700.000	26.700.000,00	481.948,93	#####	1.165.742	922.183	-243.559	-20,89%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					753.829	4.266.255	3.512.426	465,94%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares					564.880	922.941	358.061	63,39%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos d					4.070.488			
Programa456DCoordinación y Planificación Medioambiental													
Capítulo6INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						425.339		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					2.400.000	16.050	-2.383.950	-99,33%
Capítulo7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades	194.983	194.983,00	194.982,10	0,90	194.983	194.983	0	0,00%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.025.808	2.316.662,30	3.117.238,63	-800.576,33	7.939.188	6.984.223	-954.965	-12,03%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75007	Transfer. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos					544.293			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Público					48.224	48.224	0	0,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					7.294.024			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	569.240	6.369.240,00	822.240,87	5.546.999,13	8.197.729	8.338.889	141.160	1,72%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos d					700.087	363.074	-337.013	-48,14%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	515.816	515.816,00	584.764,92	-68.948,92	1.927.238	2.977.172	1.049.934	54,48%
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		0,00	628.117,69	-628.117,69	628.118	252.181	-375.937	-59,85%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		0,00	65.764,87	-65.764,87		65.765		
Programa456EBiodiversidad													

Capítulo		6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.221.245,00	0,00	1.221.245,00	493.122				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	275.000	385.587,53	0,00	385.587,53	2.140.000	1.051.072	-1.088.928	-50,88%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	170.706	474.135,88	94.254,99	379.880,89	653.032	1.149.425	496.393	76,01%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.164.760	2.324.253,32	1.046.759,96	1.277.493,36	493.122				
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	879.236	879.236,00	0,00	879.236,00	1.426.341	1.066.325	-360.016	-25,24%	

Capítulo		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares		76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			0,00	498.013,94	-498.013,94	271.000			
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas		77002	Subvenciones a empresas privadas		150.163	150.163,00	150.163,00	0,00	111.121			

Programa	456J	Desarrollo Sostenible y Cambio Climático											

Capítulo		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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							32.877		
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			
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades						200.000			
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		17.000.000	17.000.000,00	0,00	#####	564.361	1.947.470	1.383.109	245,08%
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75006	Subvenciones a Empresas Públic						200.000			
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Público						200.000			
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						200.000			
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares						200.000			
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos d						200.000			
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas		28.360.000	28.360.000,00	0,00	#####				
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			0,00	33.184,00	-33.184,00	4.585.145	23.341.131	18.755.986	409,06%
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			0,00	1.340,06	-1.340,06	7.161.214	27.050.075	19.888.861	277,73%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones						200.000			

Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		3.704.244	3.704.244,00	2.950.759,55	753.484,45	3.482.877	3.484.660	1.783	0,05%

Programa		456L	Parques Nacionales													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.305.563,00	308.876,50	996.686,50	2.960.195	1.153.263	-1.806.932	-61,04%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones		62201	Construcción		224.091	224.091,00	0,00	224.091,00	232.491			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64022	Estudios y trabajos técnicos		2.515	1.453.544,03	21.512,35	1.432.031,68	34.510			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64099	Otros		1.819.811	1.819.811,00	1.733.737,81	86.073,19	1.619.044	743.573	-875.471	-54,07%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			0,00	320.379,69	-320.379,69	1.393.706	1.165.195	-228.511	-16,40%
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares		76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						1.082.151			
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas		77002	Subvenciones a empresas privadas						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	6.950.000,00	12.000,00	6.938.000,00	142.841	70.195	-72.646	-50,86%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	13.303,80	0,20	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	57.692,00	57.584,13	107,87	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		0,00	6,22	-6,22				
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	260.712	260.712,00	243.079,89	17.632,11	258.373	254.610	-3.763	-1,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	19.468	19.468,00	20.116,14	-648,14	20.050	10.074	-9.976	-49,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.619	5.619,00	5.795,44	-176,44	6.301	3.318	-2.983	-47,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.020	13.020,00	13.454,09	-434,09	13.410	6.738	-6.672	-49,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.728	1.728,00	1.772,38	-44,38	1.779	894	-885	-49,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	19.724	19.724,00	20.181,93	-457,93	20.320	10.211	-10.109	-49,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	540	540,00	553,59	-13,59	556	280	-276	-49,64%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		500,00	202,88	297,12				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	17.749,00	18.526,78	-777,78	18.682	19.652	970	5,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	66.379	72.963,21	72.963,21	0,00	79.960	81.348	1.388	1,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	15.736	15.736,00	16.871,07	-1.135,07	16.402	8.335	-8.067	-49,18%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	5	-1.495	-99,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000	8.000,00	5.217,17	2.782,83	8.000	10.500	2.500	31,25%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.500	8.500,00	5.145,74	3.354,26	8.500	6.000	-2.500	-29,41%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000,00	39.177,51	10.822,49	50.000	55.495	5.495	10,99%
Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											

Programa		411A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	787.663	787.663,00	774.393,65	13.269,35	832.421	756.319	-76.102	-9,14%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	152.665	163.513,82	159.400,29	4.113,53	157.714	150.533	-7.181	-4,55%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	532.427	532.427,00	557.041,81	-24.614,81	564.747	519.515	-45.232	-8,01%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	89.339	97.339,00	93.295,35	4.043,65	98.450	86.260	-12.190	-12,38%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	878.670	878.558,56	891.232,75	-12.674,19	933.009	860.382	-72.627	-7,78%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.565	9.565,00	9.286,83	278,17	9.762	8.639	-1.123	-11,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	96.509	96.509,00	128.557,25	-32.048,25	149.698	159.924	10.226	6,83%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	90.876	90.876,00	120.334,58	-29.458,58	119.885				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	282.248	272.248,00	249.932,53	22.315,47	344.101	333.252	-10.849	-3,15%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	196.768	196.768,00	175.232,45	21.535,55	245.762	263.360	17.598	7,16%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	62.092	62.092,00	59.837,65	2.254,35	65.808	80.498	14.690	22,32%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	15.000	25.000,00	11.907,23	13.092,77	55.000	55.000	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	294.846	262.846,00	232.728,27	30.117,73	250.833	195.714	-55.119	-21,97%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	223.316	190.201,62	180.221,09	9.980,53	187.910	123.384	-64.526	-34,34%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0,00	7.398,67	-7.398,67		48.483			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	56.725	48.692,53	46.692,53	2.000,00	51.273	42.222	-9.051	-17,65%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	1.157,11	-1.157,11					
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000	18.500,00	12.179,06	6.320,94	15.000	15.000	0	0,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	713.289	645.542,40	713.371,59	-67.829,19	788.100	698.217	-89.883	-11,41%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	355.676	391.551,28	424.120,29	-32.569,01	365.828	349.429	-16.399	-4,48%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	13.121,11	-13.121,11					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		0,00	8.470,83	-8.470,83					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	5.773,85	-5.773,85					

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		46.064,42	26.619,56	19.444,86				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	176.585	0,00	0,00	0,00	566.726	566.726	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	17.000	17.000,00	0,00	17.000,00	6.000	6.000	0	0,00%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	916.507	916.507,00	0,00	916.507,00				

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	200	Terrenos y bienes naturales	20000	Terrenos y bienes naturales	5	5,00	0,00	5,00	5			
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	8.500	8.500,00	7.875,12	624,88	8.500	3.000	-5.500	-64,71%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	600	600,00	0,00	600,00	600	232.803	232.203	38700,50%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5	5,00	0,00	5,00	5			
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	5	5,00	0,00	5,00	5	1	-4	-80,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	28.000	28.000,00	50.288,07	-22.288,07	28.000	50.000	22.000	78,57%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000	2.000,00	3.549,65	-1.549,65	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5	5,00	0,00	5,00	5	1	-4	-80,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.078	6.078,00	4.052,48	2.025,52	6.078	3.000	-3.078	-50,64%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.334	8.334,00	11.581,33	-3.247,33	8.334	8.000	-334	-4,01%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.700	5.700,00	0,00	5.700,00	24.886			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	32.453	32.453,00	5.715,51	26.737,49	32.453	5.000	-27.453	-84,59%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	24.978	24.978,00	10.126,16	14.851,84	24.978			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	8.000	8.000,00	2.631,04	5.368,96	8.000	2.000	-6.000	-75,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	150	150,00	0,00	150,00	150	1	-149	-99,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	15.000,00	4.617,97	10.382,03	15.000	3.000	-12.000	-80,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.900	2.900,00	3.286,09	-386,09	2.900	2.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	5.000,00	2.031,25	2.968,75	5.000	2.000	-3.000	-60,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	57.000	57.000,00	46.092,99	10.907,01	57.000	60.000	3.000	5,26%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	535	535,00	0,00	535,00	1.635	5.000	3.365	205,81%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.000	5.000,00	3.759,71	1.240,29	5.000	600	-4.400	-88,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	26.183	26.183,00	1.649,84	24.533,16	26.183	1	-26.182	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	155	155,00	0,00	155,00	155	1	-154	-99,35%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	490,00	10,00	500	1.000	500	100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1	-999	-99,90%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.000	3.000,00	780,92	2.219,08	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.000	7.000,00	800,00	6.200,00	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	160.000,00	172.788,33	-12.788,33	160.000	200.000	40.000	25,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	41.239	41.239,00	52.796,60	-11.557,60	41.239	60.000	18.761	45,49%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	700	700,00	0,00	700,00	700	1	-699	-99,86%
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	50.000,00	31.387,76	18.612,24	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	29.000,00	22.397,86	6.602,14	29.000	25.000	-4.000	-13,79%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	58.320	289.585,32	283.270,96	6.314,36		5		
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		0,00	6.314,36	-6.314,36				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	4.254.672,00	4.254.672,00	0,00	4.254.672	3.854.672	-400.000	-9,40%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	34.998	34.998,00	30.677,33	4.320,67	34.998	46.849	11.851	33,86%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	686.228	433.139,22	273.152,10	159.987,12	717.641	438.313	-279.328	-38,92%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	39.087	39.087,00	2.161,97	36.925,03	39.087	39.087	0	0,00%

63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0,00	14.784,30	-14.784,30				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo		0,00	14.819,50	-14.819,50				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	484.326	284.326,00	269.351,70	14.974,30	1.223.159	1.164.396	-58.763	-4,80%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	76.600	76.600,00	189.040,43	-112.440,43		572.632		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	92.531	92.531,00	64.601,69	27.929,31	92.531	116.251	23.720	25,63%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						725.000		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		275.986,92	275.986,92	0,00				
85	Adquisición de acciones dentro del Sector Público	850	Compra acciones de Empr. Publ. y Partic. de la CA	85007	Inversión permanente		999.479,63	0,00	999.479,63				

Programa	413A	Calidad Agroalimentaria											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	3.583.490	3.588.797,97	3.583.490,00	5.307,97	4.268.710	4.434.504	165.794	3,88%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	3.494.122	3.494.122,00	3.494.122,00	0,00	3.296.254	3.154.354	-141.900	-4,30%

Programa	467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	5.821.562	5.826.105,22	5.821.562,00	4.543,22	5.911.998	5.835.119	-76.879	-1,30%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	4.216.560	4.216.560,00	4.216.560,00	0,00	4.076.777	3.923.058	-153.719	-3,77%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,65	-1.961,65	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.117,68	-6.002,68	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	8.148	11.284,18	8.424,28	2.859,90	8.545	8.587	42	0,49%
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		0,00	27,38	-27,38				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	14.781,92	-647,92	14.887	15.815	928	6,23%

Servicio07VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO

Programa411ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						1.200.000		

Programa411BGestión ayudas FEAGA/FEADER

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	434.837	434.837,00	410.336,01	24.500,99	465.422	436.349	-29.073	-6,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	98.549	98.549,00	106.226,08	-7.677,08	108.257	108.847	590	0,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	296.880	296.880,00	285.497,92	11.382,08	323.825	303.550	-20.275	-6,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.254	67.344,52	67.715,43	-370,91	72.926	69.711	-3.215	-4,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	507.546	507.546,00	481.770,76	25.775,24	552.355	511.873	-40.482	-7,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.390	4.390,00	3.818,10	571,90	4.449	4.373	-76	-1,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	2.695,88	-2.695,88		55.395		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	62.506	62.506,00	64.695,58	-2.189,58	64.378	155.092	90.714	140,91%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	29.641	29.641,00	30.673,61	-1.032,61	30.532	89.652	59.120	193,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.487	18.487,00	19.132,88	-645,88	19.660	39.331	19.671	100,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	222.163	222.163,00	229.473,71	-7.310,71	228.818	106.443	-122.375	-53,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	144.829	144.829,00	149.497,53	-4.668,53	149.173	73.350	-75.823	-50,83%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	37.673	37.673,00	38.992,31	-1.319,31	40.963	15.898	-25.065	-61,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	387.737	389.398,45	337.971,65	51.426,80	393.682	390.433	-3.249	-0,83%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	164.721	171.201,09	199.994,35	-28.793,26	170.992	154.537	-16.455	-9,62%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	13.000	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000	13.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0,00	822,27	-822,27				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0,00	3.197,10	-3.197,10				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		0,00	214,00	-214,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000,00	6.985,05	-1.985,05	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000,00	5.454,91	-454,91	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	1.000,00	3.933,44	-2.933,44				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500	2.500,00	4.409,46	-1.909,46	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	42,35	-42,35				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000,00	11,99	2.988,01	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.059	5.059,00	3.381,13	1.677,87	5.059	5.059	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8.000	8.000,00	1.663,77	6.336,23	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	45.000	45.000,00	4.897,24	40.102,76	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	37.830	37.830,00	29.545,42	8.284,58	75.000	75.000	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	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	485.000	485.000,00	267.271,31	217.728,69	457.830	460.000	2.170	0,47%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020					240.000	240.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.000	49.000,00	23.068,08	25.931,92	49.000	49.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		30.000,00	0,00	30.000,00		1.800.000		
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		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00				
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	3.763.438	34.256.772,91	34.190.901,07	65.871,84	2.263.438	1.675.438	-588.000	-25,98%
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	10.662.139	11.728.981,15	10.621.448,74	1.107.532,41	6.321.069	6.681.243	360.174	5,70%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior		0,00	1.028.389,68	-1.028.389,68				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	60.000	0,00	0,00	0,00	60.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000	3.000,00	1.478,85	1.521,15	3.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	462.826	420.391,20	408.429,70	11.961,50				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	790.000	730.488,10	458.865,59	271.622,51	837.895	897.965	60.070	7,17%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					1.740.000	1.740.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		725.000,00	725.000,00	0,00				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
84	Constitución de Depósitos y Fianzas	840	Depósitos constituidos	84003	Depósitos a largo plazo					675.001	675.000	-1	0,00%

Programa	413A	Calidad Agroalimentaria											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	540.000	540.000,00	540.000,00	0,00				

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,65	-1.961,65	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	57.808,83	-5.881,83	53.481	57.838	4.357	8,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	658	675,85	677,33	-1,48	677	1.103	426	62,92%
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		0,00	38,86	-38,86				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	66.503	66.503,00	104.341,77	-37.838,77	103.616	123.900	20.284	19,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	11.149	11.263,72	16.826,85	-5.563,13	17.280	16.286	-994	-5,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	45.968	45.968,00	79.228,95	-33.260,95	77.930	92.193	14.263	18,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.267	7.267,00	14.390,00	-7.123,00	12.162	15.228	3.066	25,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	81.525	81.525,00	137.115,05	-55.590,05	134.788	160.643	25.855	19,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	684	684,00	706,48	-22,48	705	638	-67	-9,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	57.978	57.978,00	4.239,02	53.738,98				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					26.699			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					21.548			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	25.923	25.923,00	11.886,66	14.036,34				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	9.593,07	11.327,93				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.259	3.259,00	1.494,08	1.764,92				
13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	51.528	51.528,00	22.364,15	29.163,85				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	14.780,22	-646,22	14.887	15.744	857	5,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	62.334	62.334,00	99.788,66	-37.454,66	81.389	96.226	14.837	18,23%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	17.209	17.209,00	8.906,54	8.302,46	15.188			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	992,13	7,87	1.000	1.500	500	50,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	170	170,00	0,00	170,00	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	38.774,00	41.512,16	-2.738,16	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	885.971	760.528,48	772.832,50	-12.304,02	834.679	927.054	92.375	11,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	129.602	130.474,55	124.532,28	5.942,27	138.627	146.926	8.299	5,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	523.448	454.034,97	457.468,69	-3.433,72	492.067	545.576	53.509	10,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	270.864	261.610,82	259.323,76	2.287,06	280.936	316.844	35.908	12,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	506.258	506.258,00	513.841,22	-7.583,22	544.663	541.947	-2.716	-0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	50.844	50.844,00	43.453,66	7.390,34	44.976	81.696	36.720	81,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.167	2.167,00	1.646,17	520,83	1.974	2.602	628	31,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	27.520	27.520,00	0,00	27.520,00	114.160	264.623	150.463	131,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario		0,00	55.102,27	-55.102,27		494		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	129.617	129.617,00	56.755,77	72.861,23	72.489	240.724	168.235	232,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	70.252	70.252,00	32.459,84	37.792,16	45.250	133.463	88.213	194,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.314	21.314,00	18.138,51	3.175,49	22.845	37.576	14.731	64,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	283.339	283.339,00	287.452,04	-4.113,04	306.423	203.989	-102.434	-33,43%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	138.402	138.402,00	141.435,94	-3.033,94	154.449	97.445	-57.004	-36,91%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0,00	89.997,53	-89.997,53	105.701			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	32.186	32.186,00	31.197,46	988,54	36.031	23.055	-12.976	-36,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		3.000,00	1.784,36	1.215,64				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	709.761	711.353,76	660.779,46	50.574,30	712.020	775.720	63.700	8,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	221.632	227.814,01	228.758,90	-944,89	244.813	245.283	470	0,19%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	110	110,00	0,00	110,00	110	110	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	880	880,00	0,00	880,00	880	880	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	880	880,00	0,00	880,00	880	880	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	4.620	4.620,00	8.829,80	-4.209,80	4.620	4.620	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.300	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300	3.300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material		0,00	18.488,60	-18.488,60		18.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	74.976	74.976,00	119.877,80	-44.901,80	74.976	180.000	105.024	140,08%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.527	6.527,00	2.400,25	4.126,75	6.527	10.000	3.473	53,21%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.100	1.100,00	6.320,07	-5.220,07	1.100	2.438	1.338	121,64%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.750	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750	2.750	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.300	3.300,00	2.387,91	912,09	3.300	3.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.400	4.400,00	4.145,92	254,08	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	1.320	1.320,00	0,00	1.320,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	110	110,00	33.640,17	-33.530,17	110	20.000	19.890	18081,82%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.800	7.837,00	5.610,44	2.226,56	8.800	8.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100	1.100,00	1.986,69	-886,69	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.750	2.750,00	1.926,52	823,48	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	770	770,00	1.788,53	-1.018,53	770	770	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	4.400	4.400,00	4.141,51	258,49	4.400	4.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2.750	2.750,00	378,05	2.371,95	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	88.000	88.000,00	94.800,44	-6.800,44	88.000	70.000	-18.000	-20,45%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	1.100	1.100,00	318,40	781,60	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	16.500	16.500,00	17.312,61	-812,61	16.500	10.000	-6.500	-39,39%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.650	1.650,00	1.431,60	218,40	1.650	1.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	16.500	16.500,00	3.238,83	13.261,17	16.500	16.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	55	55,00	0,00	55,00	55	55	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.100	1.100,00	0,00	1.100,00				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	110	110,00	2.284,37	-2.174,37	110	110	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	1.100	1.100,00	1.041,96	58,04	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.100	1.100,00	884,50	215,50	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	68.200	68.200,00	5.516,38	62.683,62	68.200	41.533	-26.667	-39,10%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	22.000	22.000,00	23.834,74	-1.834,74	22.000	10.000	-12.000	-54,55%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	330	330,00	545,40	-215,40	330	330	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2.200	2.200,00	1.332,71	867,29	2.200	2.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	541	541,00	0,00	541,00	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	123.158	123.158,00	94.231,46	28.926,54	123.158	80.000	-43.158	-35,04%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	143.000	143.000,00	146.365,90	-3.365,90	143.000	147.000	4.000	2,80%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	550	550,00	364,34	185,66	550	110	-440	-80,00%
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.	176.681	177.644,00	161.613,97	16.030,03	176.681	180.000	3.319	1,88%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22998	Gtos enseñ. naút-deport. buceo y profes. mar-pesq	7	7,00	0,00	7,00	7	10	3	42,86%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	132.000	132.000,00	23.496,94	108.503,06	132.000	132.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	0,00	0,00	0,00	8.800	8.800	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	1.100.000	1.100.000,00	3.246,82	1.096.753,18	1.180.000	1.205.000	25.000	2,12%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0,00	16.048,66	-16.048,66				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0,00	30.212,17	-30.212,17				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	378.288,72	-378.288,72				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	40.189,76	-40.189,76				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		0,00	8.276,45	-8.276,45				

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	13.773,84	-13.773,84				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	18.705,62	-18.705,62				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0,00	21.783,76	-21.783,76				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	52.044,74	-52.044,74				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0,00	15.246,48	-15.246,48				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	5.496,86	-5.496,86				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	10.486,00	-10.486,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0,00	7.971,50	-7.971,50				

Programa	415A	Desarrollo Pesquero

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	181.648	181.648,00	156.962,61	24.685,39	161.623	215.354	53.731	33,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.118	31.348,81	31.804,64	-455,83	29.712	34.915	5.203	17,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	114.915	114.915,00	103.544,19	11.370,81	103.278	141.819	38.541	37,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.035	20.035,00	17.957,45	2.077,55	18.062	25.199	7.137	39,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	176.196	176.196,00	146.580,96	29.615,04	156.124	228.029	71.905	46,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.094	3.094,00	3.005,34	88,66	2.773	2.786	13	0,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	124.622	124.622,00	125.130,61	-508,61	185.555	70.141	-115.414	-62,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	143.423	143.423,00	131.753,36	11.669,64	147.718	116.849	-30.869	-20,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	81.496	81.496,00	80.563,42	932,58	83.941	71.670	-12.271	-14,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.412	32.412,00	34.125,62	-1.713,62	35.270	33.082	-2.188	-6,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		5.000,00	16.325,98	-11.325,98				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	51.845	51.845,00	50.905,76	939,24	53.398	53.660	262	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	41.841	41.841,00	40.989,12	851,88	43.095	43.306	211	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	21.389	21.389,00	22.549,64	-1.160,64	22.587	22.697	110	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.980	7.980,00	8.283,97	-303,97	9.111	9.154	43	0,47%

13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral		0,00	53.070,60	-53.070,60	53.071	53.331	260	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	187.569	187.569,00	193.875,66	-6.306,66	190.419	204.206	13.787	7,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	121.120	124.514,50	123.864,35	650,15	126.275	112.648	-13.627	-10,79%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	800	800,00	1.183,07	-383,07	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	388,00	0,00	388,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	970	970,00	0,00	970,00	970	970	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.200	2.200,00	66,12	2.133,88	2.200	2.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	525	525,00	630,94	-105,94	525	525	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	5.820	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820	5.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		0,00	319,70	-319,70				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.081	10.081,00	0,00	10.081,00	10.081	10.081	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	97	97,00	0,00	97,00	97	97	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	707	707,00	0,00	707,00	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	100,00	0,00	100,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	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	9.932,00	12.651,43	-2.719,43	9.932	9.932	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	8.301.886	8.301.886,00	8.301.886,00	0,00	8.301.886	16.603.772	8.301.886	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	1.400.000	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.500.000	1.546.500	46.500	3,10%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	100.000	17.097,20	3.597,20	13.500,00				

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	25.000	15.327,39	15.327,39	0,00	50.000	50.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	51.599	51.599,00	51.598,88	0,12				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	108.401	108.401,00	50.000,00	58.401,00	135.000	135.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	600.000	500.000,00	417.802,08	82.197,92	418.923	418.923	0	0,00%

Programa	415B	Estructuras Pesqueras											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	144.732	144.732,00	132.188,63	12.543,37	149.067	132.151	-16.916	-11,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	35.755	36.151,79	34.787,77	1.364,02	40.093	37.060	-3.033	-7,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	101.364	101.364,00	94.596,71	6.767,29	104.400	92.997	-11.403	-10,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.983	17.983,00	15.957,04	2.025,96	18.522	16.263	-2.259	-12,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	170.278	170.278,00	149.664,81	20.613,19	175.428	153.495	-21.933	-12,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.095	1.095,00	1.043,44	51,56	1.128	1.133	5	0,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	25.923	25.923,00	37.079,33	-11.156,33	42.419	26.830	-15.589	-36,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	27.403,63	-6.482,63	27.857	21.653	-6.204	-22,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.586	5.586,00	9.260,88	-3.674,88	5.754	5.953	199	3,46%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.263	15.263,00	10,87	15.252,13				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.665	6.665,00	4,81	6.660,19				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.057	4.057,00	15,96	4.041,04				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		1.500,00	1.521,32	-21,32				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	119.602	119.602,00	133.899,35	-14.297,35	125.148	113.283	-11.865	-9,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	25.007	25.007,00	24.248,91	758,09	24.247	17.498	-6.749	-27,83%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	2.300	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300	2.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.500	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000	4.000,00	914,41	3.085,59	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000,00	1.768,94	1.231,06	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	119,03	0,00	119,03				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000,00	3.349,26	-349,26	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200,00	428,00	-228,00	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.900	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000,00	1.277,69	1.722,31	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000,00	225,65	2.774,35	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.800	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.400	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400	3.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	250	250,00	0,00	250,00	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	86	86,00	0,00	86,00	86	86	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	137	137,00	0,00	137,00	137	137	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	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	1.965,00	0,00	1.965,00	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	1.000,00	408,96	591,04	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020	30.000	30.000,00	0,00	30.000,00	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	25.500,00	14.627,15	10.872,85	25.500	25.500	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						100.000		
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	695.000	695.000,00	941.954,58	-246.954,58	130.000	130.000	0	0,00%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		3.037.500,00	1.727.903,81	1.309.596,19				
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			
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	97.013,08	97.013,08	0,00				
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	160.000	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000	160.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	1.100.000	1.100.000,00	84.489,34	1.015.510,66				
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras		1.023.000,00	888.019,22	134.980,78				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	125.000	125.000,00	0,00	125.000,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		75.000,00	220.875,10	-145.875,10	1.210.000	1.100.000	-110.000	-9,09%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria					226.570	226.570	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	226.570	226.570,00	0,00	226.570,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	600.000	600.000,00	31.416,84	568.583,16	726.000	388.963	-337.037	-46,42%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	150.000	150.000,00	0,00	150.000,00	363.000	100.000	-263.000	-72,45%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.306.570	2.230.570,00	1.598.682,12	631.887,88	3.049.070	2.442.607	-606.463	-19,89%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	4.150.000	1.180.682,00	0,00	1.180.682,00	7.920.500	7.010.000	-910.500	-11,50%

Programa	415C	Ordenación e Inspección Pesquera											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	340.287	340.287,00	320.992,78	19.294,22	350.838	312.772	-38.066	-10,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	44.219	44.643,61	45.428,00	-784,39	53.275	50.409	-2.866	-5,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	219.716	219.716,00	211.860,38	7.855,62	226.180	196.474	-29.706	-13,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	87.108	95.108,00	89.677,79	5.430,21	93.553	90.769	-2.784	-2,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	319.518	319.518,00	291.954,67	27.563,33	317.326	274.573	-42.753	-13,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.848	5.848,00	6.305,21	-457,21	6.729	5.883	-846	-12,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	34.371	34.371,00	39.095,90	-4.724,90	53.101	120.562	67.461	127,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.538	61.538,00	42.816,60	18.721,40	63.381	134.778	71.397	112,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	39.766	39.766,00	29.487,64	10.278,36	40.958	97.949	56.991	139,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.853	12.546,29	12.546,29	0,00	22.233	25.051	2.818	12,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	134.216	134.216,00	138.890,09	-4.674,09	138.236	42.627	-95.609	-69,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	97.756	97.756,00	101.161,27	-3.405,27	100.686	28.552	-72.134	-71,64%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.364	14.364,00	14.827,99	-463,99	16.714	5.300	-11.414	-68,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	95,34	-95,34				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	318.769	318.769,00	314.602,75	4.166,25	338.168	313.727	-24.441	-7,23%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	119.178	127.521,78	130.391,08	-2.869,30	123.897	108.423	-15.474	-12,49%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					45.056			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		0,00	609,90	-609,90				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	15.000	15.000,00	7.479,13	7.520,87	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000,00	1.994,59	1.005,41	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	5.000,00	0,00	5.000,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500,00	5.775,79	-4.275,79	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500,00	274,31	225,69	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	15.000	15.000,00	14.046,70	953,30	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000,00	1.209,36	-209,36	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000,00	8.057,95	-5.057,95	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500	500,00	138,15	361,85	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	30.000	30.000,00	24.835,40	5.164,60	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000,00	300,00	700,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	14.000	14.000,00	9.728,08	4.271,92	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		0,00	5.734,77	-5.734,77				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	300	300,00	96,63	203,37	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	2.833,34	-2.833,34				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.000	30.000,00	8.642,42	21.357,58				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	2.209,32	7.790,68	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		0,00	995,07	-995,07				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	400	400,00	821,20	-421,20	400	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.		0,00	2.220,00	-2.220,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	15.056	15.056,00	0,00	15.056,00				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.000	12.000,00	7.150,77	4.849,23	12.000	12.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		0,00	37.944,30	-37.944,30				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	20.000	20.000,00	2.321,12	17.678,88	5.000	5.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	18.418,88	-18.418,88				

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	35.000	35.000,00	0,00	35.000,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	420.091	420.091,00	432.787,01	-12.696,01	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	120.000,00	0,00	120.000,00	170.000	170.000	0	0,00%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.403,88	-1.463,88	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	54.858,14	-3.743,14	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	2.132,72	-2.132,72				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	6.227,24	6.289,76	18.682	19.614	932	4,99%

Servicio10DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA

Programa322HMejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	596.860	596.860,00	574.076,55	22.783,45	610.132	732.290	122.158	20,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.546	87.631,17	76.326,58	11.304,59	82.276	79.968	-2.308	-2,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	380.439	380.439,00	381.354,46	-915,46	392.429	460.691	68.262	17,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	109.054	109.054,00	110.686,29	-1.632,29	106.506	122.068	15.562	14,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	601.090	601.090,00	595.214,27	5.875,73	621.346	724.247	102.901	16,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.149	7.149,00	6.733,42	415,58	6.776	8.843	2.067	30,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	95.117	95.117,00	35.749,46	59.367,54	130.064	221.900	91.836	70,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		48.380,60	23.192,36	25.188,24				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	38.928	38.928,00	47.343,49	-8.415,49	61.112	22.801	-38.311	-62,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	323.315	236.964,23	237.657,31	-693,08	273.486	585.887	312.401	114,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	157.789	157.789,00	123.570,71	34.218,29	143.092	273.830	130.738	91,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	86.251	74.703,17	74.932,06	-228,89	77.166	109.803	32.637	42,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	635.972	635.972,00	578.387,58	57.584,42	639.299	422.772	-216.527	-33,87%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	262.102	262.102,00	239.119,22	22.982,78	269.356	175.468	-93.888	-34,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	19.508	19.508,00	52.789,93	-33.281,93	60.969	41.078	-19.891	-32,62%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	67.997	67.997,00	61.329,98	6.667,02	74.974	37.576	-37.398	-49,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	597.834	610.548,42	558.143,77	52.404,65	595.606	676.992	81.386	13,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	526.476	565.551,03	521.916,60	43.634,43	501.965	544.182	42.217	8,41%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	502	502,00	0,00	502,00	502	400	-102	-20,32%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	300	300,00	0,00	300,00	300			
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0,00	460,00	-460,00		850		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres						170		
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	300	300,00	0,00	300,00	300	200	-100	-33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	27.000	27.000,00	199,57	26.800,43	27.000	7.200	-19.800	-73,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	300	300,00	0,00	300,00	300	100	-200	-66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	15.000	15.000,00	68.816,63	-53.816,63	15.000	40.000	25.000	166,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	10.000	10.000,00	12.808,17	-2.808,17	10.000	16.000	6.000	60,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500	850	-1.650	-66,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000	6.000,00	9.969,79	-3.969,79	6.000	15.800	9.800	163,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000,00	2.790,02	5.209,98	8.000	4.800	-3.200	-40,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.500	3.500,00	5.697,59	-2.197,59		4.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.700	7.700,00	4.908,00	2.792,00	7.700	11.200	3.500	45,45%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	194	194,00	495,00	-301,00	194	350	156	80,41%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.114	9.114,00	0,00	9.114,00	9.114	310	-8.804	-96,60%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.202	4.202,00	24.159,58	-19.957,58	4.202	21.000	16.798	399,76%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	86.500	86.500,00	151.730,23	-65.230,23	86.500	165.000	78.500	90,75%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	3.000	3.000,00	88,83	2.911,17	3.000	30	-2.970	-99,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	84.100	84.100,00	98.573,19	-14.473,19	150.000	80.250	-69.750	-46,50%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	39.500	39.500,00	47.948,83	-8.448,83	39.500	65.000	25.500	64,56%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	7.600	7.600,00	17.623,53	-10.023,53	7.600	13.500	5.900	77,63%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.000	15.000,00	11.815,25	3.184,75	15.000	18.742	3.742	24,95%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	400	400,00	0,00	400,00	400			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	23.490	23.490,00	12.149,29	11.340,71	23.490	11.660	-11.830	-50,36%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	5.200	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200			
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	8.000	8.000,00	14.352,28	-6.352,28	8.000	10.000	2.000	25,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	5.000,00	1.303,75	3.696,25	5.000	1.000	-4.000	-80,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	9.000	9.000,00	8.743,00	257,00	9.000	8.000	-1.000	-11,11%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias						320		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	6.687,43	-6.687,43		4.700		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		0,00	4.592,00	-4.592,00		1.530		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	180.000	180.000,00	238.201,99	-58.201,99	225.000	205.500	-19.500	-8,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	145.000	145.000,00	138.317,05	6.682,95	145.000	117.000	-28.000	-19,31%
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	25.000,00	15.003,66	9.996,34	25.000	75.000	50.000	200,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	36.600	36.600,00	34.095,08	2.504,92	36.600	32.000	-4.600	-12,57%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.500	67.500,00	8.943,77	58.556,23	100.000	13.000	-87.000	-87,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	3.400	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.360.000	1.344.603,94	911.087,06	433.516,88	1.064.902	416.106	-648.796	-60,93%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	255.000	255.000,00	71.379,29	183.620,71	252.049	600.845	348.796	138,38%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	79.737,69	-79.737,69				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	30.520,78	-30.520,78				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		0,00	70.822,36	-70.822,36				

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	99.456,05	-99.456,05				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	60.994,88	-60.994,88				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	49.966,53	-49.966,53				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	53.022,72	-53.022,72				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0,00	277,34	-277,34				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0,00	34.053,89	-34.053,89				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	78.556,04	-78.556,04				

Programa

412A

Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	578.786	490.959,82	531.843,04	-40.883,22	594.004	596.913	2.909	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	75.537	76.193,54	68.549,49	7.644,05	74.317	87.874	13.557	18,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	386.072	386.072,00	356.595,54	29.476,46	396.114	393.592	-2.522	-0,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	67.713	56.068,11	61.871,36	-5.803,25	69.089	69.315	226	0,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	660.072	570.412,61	605.716,10	-35.303,49	683.079	685.745	2.666	0,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.456	4.456,00	4.381,98	74,02	4.609	4.650	41	0,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	30.423	30.423,00	13.335,47	17.087,53	62.548	31.646	-30.902	-49,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		46.480,94	21.759,51	24.721,43				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.052	61.052,00	32.862,70	28.189,30	62.881	103.185	40.304	64,10%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	25.582	25.582,00	15.031,77	10.550,23	26.350	57.330	30.980	117,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.868	13.868,00	10.126,93	3.741,07	14.833	27.290	12.457	83,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	69.169	69.169,00	71.578,65	-2.409,65	71.241	15.798	-55.443	-77,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	42.059	42.059,00	43.524,83	-1.465,83	43.321	6.341	-36.980	-85,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0,00	12.435,00	-12.435,00				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.329	15.329,00	15.341,59	-12,59	15.824	3.854	-11.970	-75,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	499.131	405.723,46	463.284,53	-57.561,07	515.172	522.876	7.704	1,50%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	72.305	96.332,24	99.079,13	-2.746,89	75.003	68.823	-6.180	-8,24%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	34.800	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800			
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	1.998,60	-1.998,60				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	518	518,00	3.567,37	-3.049,37	518	4.070	3.552	685,71%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	489	489,00	2.862,37	-2.373,37		1.850		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	729	729,00	0,00	729,00	729	260	-469	-64,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	556	556,00	0,00	556,00	556	200	-356	-64,03%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería						1.400		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	280	280,00	0,00	280,00	280			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	710	710,00	1.456,92	-746,92	710	1.120	410	57,75%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.754	4.754,00	560,90	4.193,10	4.754	1.940	-2.814	-59,19%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	120,00	-120,00		40		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000,00	4.996,90	3,10	5.000	1.670	-3.330	-66,60%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					26.000	70	-25.930	-99,73%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		0,00	565,90	-565,90		200		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.086	2.086,00	0,00	2.086,00	2.086			
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	43.000,00	10.395,79	32.604,21	43.000	43.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020	240.000	240.000,00	176.337,81	63.662,19		112.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.769	13.769,00	22.501,60	-8.732,60	13.769	21.050	7.281	52,88%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		3.439.745,66	3.439.745,66	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	773.000	746.336,73	0,00	746.336,73	773.000	773.000	0	0,00%

45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	10.000	0	0,00%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	1.000	8.001.000,00	8.001.223,21	-223,21	1.000			
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	178.193	178.193,00	0,00	178.193,00	500.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	150.000	150.000,00	0,00	150.000,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	64.599,93	-64.599,93				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.135.102	1.961.197,78	3.514.117,28	-1.552.919,50	8.212.000	7.676.000	-536.000	-6,53%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	8.326.698	7.176.698,00	642.615,19	6.534.082,81	390.000	390.000	0	0,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.275.954	3.006.984,28	6.501.771,34	-3.494.787,06	10.547.688	12.684.689	2.137.001	20,26%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	600.000	600.000,00	600.000,00	0,00	354.859			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	5.242.400	7.627.400,00	8.127.400,00	-500.000,00	1.410.000	1.110.000	-300.000	-21,28%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	8.040.552	7.426.618,24	4.625.224,98	2.801.393,26	7.374.249	8.738.294	1.364.045	18,50%
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		300.000,00	300.000,00	0,00				
Programa 412B Ordenación y mejora de la producción agrícola													
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	733.363	733.363,00	654.960,31	78.402,69	693.750	738.883	45.133	6,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	132.647	139.177,12	138.322,86	854,26	153.619	159.297	5.678	3,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	471.544	471.544,00	433.868,04	37.675,96	459.027	485.344	26.317	5,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	83.250	83.250,00	73.895,07	9.354,93	78.729	84.238	5.509	7,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	780.383	780.383,00	725.523,34	54.859,66	782.645	825.924	43.279	5,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.740	7.740,00	6.406,90	1.333,10	6.387	6.947	560	8,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	20.894	20.894,00	137.121,91	-116.227,91	156.283	157.996	1.713	1,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		48.380,60	19.662,83	28.717,77				

12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario		0,00	33.218,47	-33.218,47	39.486			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	95.940	95.940,00	89.727,31	6.212,69	114.534	178.035	63.501	55,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	51.897	51.897,00	47.962,22	3.934,78	59.765	107.552	47.787	79,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	28.303	28.303,00	26.538,55	1.764,45	29.737	46.289	16.552	55,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	142.335	142.335,00	134.380,52	7.954,48	130.878	52.784	-78.094	-59,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	86.629	86.629,00	84.152,91	2.476,09	82.918	29.487	-53.431	-64,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.002	26.002,00	23.952,31	2.049,69	23.975	9.154	-14.821	-61,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		2.000,00	2.485,40	-485,40				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	593.166	605.880,42	556.738,79	49.141,63	636.812	666.721	29.909	4,70%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	137.860	149.186,74	147.571,71	1.615,03	141.592	136.467	-5.125	-3,62%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	17.400	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400			
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	1.874,46	-1.874,46				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.637	1.637,00	39.037,21	-37.400,21	1.637	1.637	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		0,00	6.234,87	-6.234,87				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		0,00	8.159,42	-8.159,42				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	489	489,00	2.891,43	-2.402,43		489		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	4.509,67	-4.509,67				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0,00	361,32	-361,32				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.350	2.350,00	670,86	1.679,14	5.000	2.350	-2.650	-53,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	212.630	212.630,00	102.489,44	110.140,56	212.630	212.630	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	903	903,00	0,00	903,00	903	903	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.923	4.923,00	4.020,00	903,00	4.923	4.923	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.200	10.200,00	7.134,42	3.065,58	10.000	4.200	-5.800	-58,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.566	1.566,00	2.099,92	-533,92	1.566	1.566	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500	1.500,00	201,80	1.298,20	1.500	500	-1.000	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500	1.500,00	1.400,00	100,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	5.500	5.500,00	6.324,31	-824,31	5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	190	190,00	0,00	190,00	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	20.284,00	0,00	20.284,00	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	105.266,00	5.164,92	100.101,08	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	1.246,00	832,90	413,10	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	579.361,00	577.721,22	1.639,78	650.000	579.361	-70.639	-10,87%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22919	Cofinac. Planes erradicación y control de plagas	500.000	500.000,00	499.980,29	19,71	500.000	800.000	300.000	60,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	66.403	66.403,00	35.254,18	31.148,82	66.403	66.403	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	4.416.886	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.645.000	4.345.000	-300.000	-6,46%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	100.000	100.000,00	61.447,26	38.552,74	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	119.820	119.820,00	50.059,77	69.760,23	571.886	571.886	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	230.000	367.968,96	290.837,83	77.131,13	150.000	150.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		38.010,51	38.010,51	0,00				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		271.886,00	271.886,00	0,00				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	13.869,48	70,52	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	50.856,86	258,14	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						135		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	14.203,13	-69,13	14.887	15.668	781	5,25%

Servicio	11	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa	412C	Desarrollo ganadero

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	546.286	506.286,00	547.068,06	-40.782,06	570.185	610.401	40.216	7,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	97.001	98.289,41	106.206,35	-7.916,94	112.391	115.322	2.931	2,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	351.838	316.093,72	339.133,23	-23.039,51	365.571	389.472	23.901	6,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	66.480	74.480,00	75.023,58	-543,58	69.920	75.545	5.625	8,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	603.204	556.470,91	590.420,64	-33.949,73	629.570	670.868	41.298	6,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.688	4.688,00	5.300,45	-612,45	4.610	4.656	46	1,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	201.167	190.667,00	102.346,03	88.320,97	96.960	193.096	96.136	99,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		45.880,36	0,00	45.880,36				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario		0,00	60.445,49	-60.445,49	67.046			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	79.223	79.223,00	64.641,92	14.581,08	64.378	332.497	268.119	416,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.500	40.500,00	31.986,67	8.513,33	31.920	209.751	177.831	557,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.091	17.091,00	17.672,01	-581,01	17.742	62.592	44.850	252,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	274.009	274.009,00	282.482,81	-8.473,81	282.217	15.798	-266.419	-94,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	173.072	173.072,00	200.960,86	-27.888,86	181.039	6.341	-174.698	-96,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	42.826	42.826,00	44.614,51	-1.788,51	46.409	2.891	-43.518	-93,77%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	494.684	508.777,01	513.368,71	-4.591,70	519.440	567.728	48.288	9,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	200.479	201.068,18	188.104,99	12.963,19	200.300	203.341	3.041	1,52%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS															
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.300	3.300,00	3.832,06	-532,06	3.850			
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información						4.000		
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2.400	2.400,00	2.715,66	-315,66	3.800	3.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.000	1.000,00	2.087,21	-1.087,21	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	61.950	61.950,00	53.442,03	8.507,97	53.211	56.000	2.789	5,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje						3.400		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.000	2.000,00	1.994,49	5,51	4.000	2.000	-2.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	6.000	6.000,00	6.800,88	-800,88		1.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000	6.000,00	5.246,52	753,48	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						2.820		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	300	300,00	5.134,98	-4.834,98	300	5.200	4.900	1633,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.100	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	86	86,00	0,00	86,00	86	85	-1	-1,16%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	170.000	168.748,10	145.193,73	23.554,37	170.000	172.000	2.000	1,18%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500,00	1.066,16	1.433,84	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000,00	2.098,85	901,15	3.000	2.000	-1.000	-33,33%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	2.085,60	-2.085,60				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.100	1.100,00	1.451,49	-351,49	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	21.000	21.000,00	20.330,00	670,00	21.000	21.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000,00	414,73	5.585,27	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	1.262	1.262,00	1.268,99	-6,99	1.262	1.300	38	3,01%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	6.000	6.000,00	9.249,64	-3.249,64	6.000	9.000	3.000	50,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.595.880	1.595.880,00	1.371.296,23	224.583,77	1.704.108	1.914.971	210.863	12,37%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.000	36.000,00	35.648,42	351,58	36.000	36.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	15.000	15.000,00	15.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000			
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		0,00	50.000,00	-50.000,00		60.000		
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	600.000	0,00	0,00	0,00				
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	445.000	332.249,83	945.531,82	-613.281,99	499.000	1.155.000	656.000	131,46%
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	913.000	906.000,00	267.000,00	639.000,00	925.000	298.000	-627.000	-67,78%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	40.000	40.000,00	7.118,85	32.881,15	172.439	167.439	-5.000	-2,90%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		297.000,00	439.130,83	-142.130,83				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0,00	1.359,97	-1.359,97				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0,00	4.319,75	-4.319,75				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo		0,00	906,29	-906,29				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	133.114	133.114,00	0,00	133.114,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	690.879	690.879,00	600.489,41	90.389,59	760.053	784.867	24.814	3,26%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	957.000	484.000,00	213.951,22	270.048,78	957.000	955.000	-2.000	-0,21%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,65	-1.961,65	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.117,68	-6.002,68	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		253,15	972,63	-719,48	677	680	3	0,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	14.779,92	-645,92	14.887	15.733	846	5,68%

Servicio	13	VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL											

Programa	412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola											

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	300.000	0,00	0,00	0,00				

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		376.857,31	37.705,19	339.152,12	334.159	651.153	316.994	94,86%

Capítulo

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Art

Artículo

Con

Concepto

Subc

Subconcepto

2024 Ley

2024 Crédito definitivo

2024 Obligaciones reconocidas

2024 Remanente crédito

2025 Ley

2026 Proyecto

Variación 2025-2026

% 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 | | 0,00 | 665.080,03 | -665.080,03 | | | | |
| 77 | A Empresas Privadas | 770 | A Empresas Privadas | 77002 | Subvenciones a empresas privadas | 3.210.301 | 3.431.502,58 | 627.038,41 | 2.804.464,17 | 2.073.482 | 2.053.295 | -20.187 | -0,97% |

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	13.303,80	0,20	13.304	14.673	1.369	10,29%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	57.692,00	57.683,47	8,53	57.692	62.019	4.327	7,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	658	3.383,76	3.393,61	-9,85	3.381	3.397	16	0,47%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	218.747	218.747,00	231.139,67	-12.392,67	225.326	286.826	61.500	27,29%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		2.708,80	2.708,80	0,00	2.705	2.718	13	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	55.983	55.983,00	56.570,36	-587,36	57.660	47.869	-9.791	-16,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.158	15.665,68	16.266,81	-601,13	16.107	15.761	-346	-2,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	39.763	39.763,00	40.235,99	-472,99	40.954	34.417	-6.537	-15,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.724	5.724,00	5.765,13	-41,13	5.896	5.031	-865	-14,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	64.102	64.102,00	64.703,08	-601,08	66.040	68.409	2.369	3,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.079	1.079,00	1.069,42	9,58	1.112	716	-396	-35,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.133,72	14.133,72	0,00	14.887	15.799	912	6,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	51.173	69.789,79	69.789,79	0,00	71.783	92.456	20.673	28,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	42.926	42.452,70	42.452,70	0,00	47.704	44.128	-3.576	-7,50%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000,00	1.298,20	-298,20	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	14.500	4.500,00	558,12	3.941,88	14.500	2.000	-12.500	-86,21%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	121.956	81.956,00	23.536,90	58.419,10	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	5.858,25	-2.858,25	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	11.966	21.966,00	63.910,85	-41.944,85	11.966	17.586	5.620	46,97%

Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	6,00	0,00	6,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	440.788	537.003,46	455.985,45	81.018,01	500.777	492.376	-8.401	-1,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	105.645	103.490,74	102.889,61	601,13	116.297	112.805	-3.492	-3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	309.641	276.387,37	323.445,38	-47.058,01	360.605	363.832	3.227	0,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	53.046	53.209,23	53.168,10	41,13	64.879	58.900	-5.979	-9,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	498.671	498.671,00	546.042,30	-47.371,30	612.199	631.673	19.474	3,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.389	4.389,00	3.938,46	450,54	4.739	3.881	-858	-18,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6	0,00	0,00	0,00	7.245			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	325.613	325.613,00	293.132,21	32.480,79	285.211	253.510	-31.701	-11,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	234.279	234.279,00	215.473,57	18.805,43	215.003	199.279	-15.724	-7,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	79.656	78.591,51	78.591,51	0,00	78.700	71.408	-7.292	-9,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.000	20.198,02	20.198,02	0,00	5.000	5.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	16.717	16.717,00	27.990,93	-11.273,93	32.938	33.100	162	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	9.512	9.512,00	14.031,13	-4.519,13	16.107	16.185	78	0,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.328	5.071,69	5.071,69	0,00	6.234	6.263	29	0,47%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	3.000	11,49	11,49	0,00	3.000	3.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	6.361	8.279,64	8.279,64	0,00	6.361	14.900	8.539	134,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	354.205	395.236,89	395.236,89	0,00	417.471	437.259	19.788	4,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	206.890	199.492,98	199.492,98	0,00	196.740	180.929	-15.811	-8,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	1.693,34	-1.693,34				

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		5.223,08	4.027,69	1.195,39				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	128.814	0,00	0,00	0,00	130.747	174.000	43.253	33,08%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	99.466	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		12.000,00	9.904,64	2.095,36		20.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	33.000	41.034,38	33.992,58	7.041,80	33.000	100.000	67.000	203,03%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.500	2.500,00	1.388,18	1.111,82	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000,00	3.620,94	-620,94	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	13.000	13.000,00	13.020,67	-20,67	13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.800	10.800,00	9.667,94	1.132,06	5.800	5.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000,00	3.073,49	-73,49	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.200	3.200,00	597,35	2.602,65	3.200	3.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.300	4.300,00	4.605,81	-305,81	4.300	4.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.000	1.000,00	514,10	485,90	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	18.000	31.000,00	26.043,96	4.956,04	18.000	21.300	3.300	18,33%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	200	200,00	0,00	200,00	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	800,00	-800,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	6.398,60	-6.398,60				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.000	2.000,00	821,76	1.178,24	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	200.000	200.000,00	197.861,16	2.138,84	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	300,00	231,63	68,37	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	130.000,00	124.329,38	5.670,62	165.000	165.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.829	20.829,00	19.397,09	1.431,91	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	15.000,00	12.558,00	2.442,00	15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
31	De Préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	18.810	18.810,00	18.809,56	0,44	16.820	14.806	-2.014	-11,97%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		595.000	625.000,00	600.000,00	25.000,00	595.000	1.075.588	480.588	80,77%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		11.500	5.561,26	3.229,49	2.331,77	11.500			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres							11.500		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		20.000	15.999,81	15.999,81	0,00	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	24.808,37	24.808,37	0,00	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	4.070,77	4.070,77	0,00	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	54.560,40	54.550,06	10,34	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	999,39	999,39	0,00	1.000	1.000	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables			58.950,00	58.950,00	0,00				

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
91	Amortización de Préstamos del Interior		911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91141	Préstamos a largo plazo		161.151	163.116,62	163.116,62	0,00	165.107	167.121	2.014	1,22%

Programa		311B	Formación Sanitaria y Social													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		351.484	1.274.488,30	1.274.488,30	0,00	351.484	476.204	124.720	35,48%
Programa		312A	Asistencia Sanitaria													

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	3.991.093.571	#####	#####	0,00	4.164.042.542	4.363.828.769	199.786.227	4,80%	

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	109.369.810	114.639.810,00	#####	0,00	136.713.213	172.926.021	36.212.808	26,49%		

Programa	312B	Hemodonación y Hemoterapia											

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación		
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	3.057.904	3.266.668,77	3.266.668,77	0,00	3.096.515					

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	230.000	352.436,07	352.436,07	0,00	200.000					

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,65	-1.961,65	14.357	15.912	1.555	10,83%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.117,67	-6.002,67	52.647	57.147	4.500	8,55%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.876	8.382,34	8.372,49	9,85	8.112	8.830	718	8,85%	
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		0,00	40,34	-40,34					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.434	14.133,72	14.133,72	0,00	14.887	15.818	931	6,25%	

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	0,00	13.304,00	13.304	14.673	1.369	10,29%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	4.533,00	0,00	4.533,00	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	245.250	245.250,00	249.968,73	-4.718,73	253.382	369.680	116.298	45,90%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad						238		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.734	9.734,00	8,94	9.725,06	10.025	10.756	731	7,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						628		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.510	6.510,00	5,98	6.504,02	6.705	6.738	33	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	864	864,00	0,84	863,16	890	894	4	0,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.862	9.862,00	10,08	9.851,92	10.161	10.211	50	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	270	270,00	0,27	269,73	278	280	2	0,72%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.627	13.627,00	8.447,09	5.179,91	15.713	17.643	1.930	12,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	62.997	62.997,00	62.997,00	0,00	89.500	122.181	32.681	36,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	6.864	6.864,00	0,00	6.864,00	8.917	9.205	288	3,23%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.817	1.817,00	577,60	1.239,40	1.817	1.817	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.500	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000	18.000,00	1.070,27	16.929,73	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	60.000,00	5.451,76	54.548,24	60.000	60.000	0	0,00%
Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base						2.257				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						906				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						5.300				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						9.069				

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	28.781,78	-14.841,78	14.357	15.912	1.555	10,83%		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	122.448,75	-71.333,75	69.556	74.057	4.501	6,47%		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	23.337	8.311,98	8.123,39	188,59	11.238	11.971	733	6,52%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	16.578	16.578,00	0,00	16.578,00	16.578					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	30.964,45	-16.830,45	14.887	15.967	1.080	7,25%		

Programa923DDirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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			0,00	282,36	-282,36				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones			0,00	1.522,97	-1.522,97				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad			0,00	15,51	-15,51				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		449.308	354.733,03	405.165,37	-50.432,34	445.207	558.243	113.036	25,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		73.880	73.880,00	83.872,10	-9.992,10	83.523	75.266	-8.257	-9,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		308.787	250.329,02	299.428,97	-49.099,95	315.056	378.951	63.895	20,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		49.104	38.124,32	43.992,59	-5.868,27	48.238	60.323	12.085	25,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		478.797	389.116,33	424.594,37	-35.478,04	480.885	563.945	83.060	17,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		7.376	7.376,00	6.379,45	996,55	7.606	9.782	2.176	28,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			0,00	32.228,75	-32.228,75	55.122			

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	248.330	248.330,00	205.601,32	42.728,68	225.450	222.794	-2.656	-1,18%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	123.844	123.844,00	107.137,05	16.706,95	115.706	107.702	-8.004	-6,92%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	66.234	66.234,00	64.357,85	1.876,15	72.713	55.745	-16.968	-23,34%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	25.000	16.176,31	16.176,31	0,00	38.000			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	30.891	30.891,00	34.609,23	-3.718,23	31.816	31.972	156	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	15.589	15.589,00	19.717,26	-4.128,26	16.613	16.693	80	0,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.586	5.586,00	5.892,28	-306,28	5.754	6.022	268	4,66%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	55.000	13.512,62	13.512,62	0,00	63.000			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	348.424	348.424,00	326.182,88	22.241,12	366.330	431.550	65.220	17,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	156.247	156.247,00	147.744,03	8.502,97	149.897	137.150	-12.747	-8,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	5.352,13	-5.352,13				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		0,00	300,00	-300,00				
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		13.779,00	8.426,87	5.352,13				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	167.222	0,00	0,00	0,00	349.828			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	29.329	0,00	0,00	0,00	29.329			
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	451.170	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones						50.000		
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	555	555,00	0,00	555,00	555			
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	30.260	25.260,00	10.117,92	15.142,08	20.000	53.501	33.501	167,51%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.227	4.227,00	1.915,60	2.311,40	5.000			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.760	1.760,00	521,58	1.238,42	1.760	1.500	-260	-14,77%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.879	4.879,00	736,37	4.142,63	5.879	9.630	3.751	63,80%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	558,08	-558,08				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.768	18.968,00	8.853,54	10.114,46	15.000	19.550	4.550	30,33%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.270	1.270,00	16.434,76	-15.164,76	16.000	18.787	2.787	17,42%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.142	2.142,00	4.298,41	-2.156,41	5.000	5.350	350	7,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.344	1.344,00	1.458,22	-114,22	1.344	3.000	1.656	123,21%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.705	7.705,00	5.395,23	2.309,77	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	447	447,00	0,00	447,00	447			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.319	2.319,00	393,70	1.925,30	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.208	1.208,00	0,00	1.208,00	600			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	153	153,00	0,00	153,00	153			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.981	1.981,00	716,88	1.264,12	1.942	1.942	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	345	345,00	0,00	345,00	345			
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.057	1.057,00	0,00	1.057,00	1.057	1.057	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	581	581,00	0,00	581,00	581	581	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	282	282,00	0,00	282,00	282	244	-38	-13,48%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	864	864,00	0,00	864,00	864	864	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.570	4.570,00	759,33	3.810,67	3.570	3.570	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000	8.000,00	3.785,35	4.214,65	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	136	136,00	0,00	136,00	136			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	381	381,00	0,00	381,00	381			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	21.631	21.631,00	14.731,02	6.899,98	25.000	17.542	-7.458	-29,83%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		0,00	5.028,19	-5.028,19		5.756		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.800	3.800,00	47,79	3.752,21	2.800	3.000	200	7,14%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.503	60.503,00	47.155,89	13.347,11	120.503	103.155	-17.348	-14,40%
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.	339.125	359.125,00	310.927,47	48.197,53	441.400	481.050	39.650	8,98%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	2.549	2.549,00	0,00	2.549,00	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	15.000	15.000,00	7.270,02	7.729,98	15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		1.215,71	1.215,71	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	30.000	30.000,00	30.957,38	-957,38	55.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	86.834	111.834,00	116.034,87	-4.200,87	74.542	35.000	-39.542	-53,05%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	813.028	688.967,76	564.509,89	124.457,87	791.188	825.067	33.879	4,28%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0,00	16.049,99	-16.049,99				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	194.798	194.798,00	208.755,33	-13.957,33	234.624	235.807	1.183	0,50%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		132.955,35	132.955,35	0,00				

Servicio	03	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA											
Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	14.405,26	-14.405,26				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0,00	44.781,00	-44.781,00				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	4.289,88	-4.289,88				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	785.253	704.434,18	719.373,64	-14.939,46	805.551	785.387	-20.164	-2,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	170.539	170.539,00	162.260,01	8.278,99	179.458	168.948	-10.510	-5,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	530.471	464.326,59	501.764,63	-37.438,04	545.405	534.734	-10.671	-1,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	90.876	90.291,54	82.009,58	8.281,96	93.131	89.595	-3.536	-3,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	934.882	828.716,69	861.674,49	-32.957,80	961.894	937.297	-24.597	-2,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.366	7.366,00	6.962,56	403,44	7.614	7.869	255	3,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	123.793	123.793,00	149.832,69	-26.039,69	128.006	176.306	48.300	37,73%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	181.219	181.219,00	141.948,61	39.270,39	186.647	208.751	22.104	11,84%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	113.791	113.791,00	85.722,66	28.068,34	115.853	132.251	16.398	14,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	44.223	44.223,00	42.066,20	2.156,80	43.840	35.649	-8.191	-18,68%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	35.735	35.735,00	36.979,56	-1.244,56	36.806	15.798	-21.008	-57,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	22.363	22.363,00	21.583,88	779,12	23.033	6.341	-16.692	-72,47%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.328	2.328,00	3.856,44	-1.528,44	3.357	1.067	-2.290	-68,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0,00	9.924,32	-9.924,32				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	680.857	678.472,28	743.363,61	-64.891,33	709.824	748.732	38.908	5,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	127.821	127.821,00	98.445,64	29.375,36	131.457	129.060	-2.397	-1,82%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000	15.000,00	16.083,83	-1.083,83	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	4.782,90	-4.782,90				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.000	15.000,00	4.733,28	10.266,72	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		0,00	2.731,90	-2.731,90				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	200,00	-200,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.000	9.000,00	9.526,03	-526,03	9.000	9.000	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		0,00	880,94	-880,94				
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	100.000,00	95.048,82	4.951,18	100.000	123.435	23.435	23,44%
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	291.711,09	291.711,09	0,00	323.867	415.000	91.133	28,14%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22942	Gtos funcionamiento laboratorios ofic. metrología	62.000	62.000,00	57.846,52	4.153,48	62.000	68.000	6.000	9,68%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	40.000,00	27.929,58	12.070,42	40.000	34.000	-6.000	-15,00%
Programa		421B	Seguridad Industrial y Minera										

Capítulo		6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	130.130	97.496,81	33.290,00	64.206,81	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	0,00	0,00	0,00	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	75.062,33	75.062,33	0,00	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	204.090,45	224.091,58	-20.001,13	364.919	364.919	0	0,00%	
Programa		425A	Desarrollo Energético											
Capítulo		1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.326	7.326,00	0,00	7.326,00	7.850	8.301	451	5,75%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.236	4.236,00	0,00	4.236,00	4.834	5.635	801	16,57%	
Programa		433A	Apoyo a PYMES Industriales											
Capítulo		6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	30.000	5.350,00	5.350,00	0,00	30.000	45.000	15.000	50,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	70.000	70.000,00	69.443,80	556,20	370.000	370.000	0	0,00%	
Capítulo		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	9.014.741	11.847.655,54	11.847.655,54	0,00	9.014.741	10.614.741	1.600.000	17,75%	
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	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000	400.000	0	0,00%	
Programa		433B	Desarrollo Artesanal											
Capítulo		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		0,00	30.528,57	-30.528,57					
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	100.000,00	0,00	100.000,00	190.000	75.432	-114.568	-60,30%	
Capítulo		6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	9.095,00	-9.095,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	300.000	396.035,00	362.638,16	33.396,84	400.000	400.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	60.000	60.000,00	13.867,99	46.132,01	160.000	160.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0,00	27.818,20	-27.818,20				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	350.000	350.000,00	273.833,09	76.166,91	450.000	450.000	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		0,00	7.710,04	-7.710,04				
Programa	433D	Desarrollo industrial											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0,00	216.277,32	-216.277,32				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	500.000	358.480,38	140.776,05	217.704,33	500.000	485.000	-15.000	-3,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0,00	9.100,00	-9.100,00				
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Público		0,00	219.933,90	-219.933,90				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	3.472.875	1.262.938,63	1.262.938,63	0,00	3.472.875	4.372.875	900.000	25,92%
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	1.350.000	799.933,90	570.900,00	229.033,90	1.350.000	1.350.000	0	0,00%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	1.167,28	12.772,72	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	3.963,12	47.151,88	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					4.732	4.755	23	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	1.181,42	12.952,58	14.887	15.775	888	5,96%
Servicio	05	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO											

Programa431BComercio Interior													
Capítulo1GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	13.189,64	-13.189,64				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0,00	44.781,00	-44.781,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	508.441	508.441,00	562.392,01	-53.951,01	500.693	480.345	-20.348	-4,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	118.343	118.343,00	151.293,53	-32.950,53	124.731	118.581	-6.150	-4,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	357.075	357.075,00	400.471,86	-43.396,86	363.813	339.936	-23.877	-6,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	60.499	60.499,00	65.289,95	-4.790,95	59.179	57.025	-2.154	-3,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	587.424	587.424,00	649.830,17	-62.406,17	589.270	561.563	-27.707	-4,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.431	5.431,00	5.705,78	-274,78	5.689	4.923	-766	-13,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	45.995,50	-45.995,50	93.928	130.082	36.154	38,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	192.725	192.725,00	202.381,97	-9.656,97	198.498	199.472	974	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	123.602	123.602,00	122.710,45	891,55	127.299	127.622	323	0,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	39.102	39.102,00	49.292,34	-10.190,34	45.450	40.948	-4.502	-9,91%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	3.689,68	-3.689,68				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	1.961,97	-1.961,97				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	924,64	-924,64				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0,00	9.924,32	-9.924,32				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	417.125	417.125,00	427.098,83	-9.973,83	463.710	461.046	-2.664	-0,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	113.169	113.169,00	135.402,27	-22.233,27	118.465	118.438	-27	-0,02%
Capítulo2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	6.773,10	-6.273,10	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	62,07	437,93	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	7.000	7.000,00	2.140,00	4.860,00	7.000	7.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	1.500,00	-1.500,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.200	3.200,00	784,95	2.415,05	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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.		89.538,14	89.537,19	0,95	35.000	135.000	100.000	285,71%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	61.000	33.106,86	24.004,22	9.102,64	61.000	61.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0,00	30.000,00	-30.000,00				
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares		0,00	35.000,00	-35.000,00				
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	1.750.000	1.860.000,00	1.568.288,00	291.712,00	1.780.000	1.780.000	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0,00	200.000,00	-200.000,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000	50.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		17.902,96	29.324,74	-11.421,78				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	300.000	300.000,00	1.011.719,24	-711.719,24	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	1.185.000,00	158.654,25	1.026.345,75	1.200.000	1.330.000	130.000	10,83%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.600.000	4.760.000,00	4.464.645,84	295.354,16	1.600.000	3.500.000	1.900.000	118,75%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75006	Subvenciones a Empresas Públic		60.000,00	60.000,00	0,00				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00				
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	5.754.000,00	5.445.311,20	308.688,80	7.200.000	6.300.000	-900.000	-12,50%

Programa	492A	Defensa de los Consumidores y Usuarios											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	375.809	213.059,33	196.426,68	16.632,65	402.190	376.451	-25.739	-6,40%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	89.460	68.102,00	47.042,51	21.059,49	90.366	74.305	-16.061	-17,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	259.765	151.218,33	137.204,59	14.013,74	279.403	261.031	-18.372	-6,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	44.196	24.196,00	22.058,70	2.137,30	47.018	43.394	-3.624	-7,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	429.640	250.383,04	207.602,39	42.780,65	459.563	431.212	-28.351	-6,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.511	4.511,00	2.538,26	1.972,74	4.739	4.456	-283	-5,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	56.401	56.401,00	102.694,15	-46.293,15	54.509	139.479	84.970	155,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	93.032	35.014,30	35.014,30	0,00	95.818	96.289	471	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.339	41.339,00	14.904,30	26.434,70	42.580	42.788	208	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.949	13.069,62	10.029,30	3.040,32	28.045	23.573	-4.472	-15,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	115.805	115.805,00	73.991,30	41.813,70	119.274	119.859	585	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	73.115	73.115,00	52.041,75	21.073,25	75.307	75.676	369	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	20.482	20.482,00	11.781,84	8.700,16	23.290	25.602	2.312	9,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	329.133	329.133,00	247.588,33	81.544,67	351.986	364.569	12.583	3,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	117.357	117.357,00	85.354,05	32.002,95	122.570	123.355	785	0,64%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	3.519,46	-3.519,46				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000,00	4.308,54	-3.308,54	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000	16.000,00	1.273,94	14.726,06	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	1.300,00	0,00	1.300,00	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000,00	3.536,12	-2.536,12	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.740	9.740,00	0,00	9.740,00	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	3.700,00	0,00	3.700,00	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	88.355,00	39.025,12	49.329,88	100.000	100.000	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	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	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	15.000,00	558,54	14.441,46				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	77.000	47.000,00	38.453,77	8.546,23	77.000	77.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					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	60.000	60.000,00	59.993,81	6,19	60.000	60.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	35.000,00	0,00	35.000,00	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	100.000,00	87.334,00	12.666,00	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	46.000,00	15.943,00	30.057,00	350.000	220.000	-130.000	-37,14%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	1.167,28	12.772,72	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	3.963,12	47.151,88	52.647	52.904	257	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	2.359,23	11.774,77	14.887	15.666	779	5,23%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.480,67	-1.553,67	53.481	53.743	262	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						289		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.734	9.734,00	0,00	9.734,00	10.025	10.074	49	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.510	6.510,00	0,00	6.510,00	6.705	6.738	33	0,49%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	864	864,00	0,00	864,00	890	894	4	0,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.205	9.205,00	0,00	9.205,00	9.483	9.531	48	0,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	277	277,00	0,00	277,00	285	286	1	0,35%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	17.544,72	-5.027,72	18.682	19.625	943	5,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	6.700	6.700,00	5.965,15	734,85	8.703	8.793	90	1,03%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000,00	4.530,29	-1.530,29	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	16.000,00	0,00	16.000,00	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	16.000,00	14.416,68	1.583,32	16.000	16.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	200.000,00	135.000,00	65.000,00	200.000	200.000	0	0,00%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	250.000	40.000,00	0,00	40.000,00	250.000	230.000	-20.000	-8,00%
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		
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	82.507,25	47.606,92	34.900,33	300.000			

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		41.492,75	41.492,75	0,00				
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	630.000,00	630.000,00	0,00	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	1.938.016,00	1.923.016,00	15.000,00	1.847.016	1.847.016	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	969.690	1.019.690,00	836.394,59	183.295,41	944.690	1.627.571	682.881	72,29%

Capítulo		6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		410.000,00	410.000,00	0,00					
Capítulo		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares	200.000	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000	200.000	0	0,00%	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo		1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.899,67	-1.959,67	14.357	15.912	1.555	10,83%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	57.800,68	-5.873,68	53.481	57.838	4.357	8,15%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	386,84	-386,84	379	381	2	0,53%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	60.883	60.883,00	32.913,74	27.969,26	54.103	54.368	265	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	11.888	11.888,00	7.678,32	4.209,68	11.907	18.462	6.555	55,05%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	47.683	47.683,00	26.509,08	21.173,92	43.366	45.905	2.539	5,85%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.674	7.674,00	4.373,30	3.300,70	7.014	7.049	35	0,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	83.167	52.617,29	47.731,60	4.885,69	77.554	77.939	385	0,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	277	277,00	0,00	277,00					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	51.845	51.845,00	23.232,79	28.612,21	53.398	53.660	262	0,49%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.841	41.841,00	18.676,83	23.164,17	43.095	43.306	211	0,49%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.215	5.215,00	4.035,63	1.179,37	5.753	5.929	176	3,06%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	19.745	19.745,00	14.881,00	4.864,00	21.007	22.165	1.158	5,51%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	47.484	47.484,00	28.390,73	19.093,27	53.078	55.739	2.661	5,01%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	30.841	30.841,00	17.617,25	13.223,75	32.151	32.796	645	2,01%	
Capítulo		2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000,00	493,32	506,68	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	725	725,00	13.910,00	-13.185,00	725	725	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000,00	485,00	515,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	500,00	734,74	-234,74	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						30.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	81.500	81.500,00	4.749,37	76.750,63	70.000	60.000	-10.000	-14,29%
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	95.020,00	14.980,00	80.040,00	90.000	195.000	105.000	116,67%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22968	Gastos Europa Directo	4.000	34.200,00	32.746,05	1.453,95	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	69.500	69.500,00	25.619,27	43.880,73	59.500	75.000	15.500	26,05%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	5.000,00	965,14	4.034,86	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	120.000	135.000,00	134.279,42	720,58	336.152	175.652	-160.500	-47,75%

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91143	Prestamos a l/p transformables		23.940,00	23.940,00	0,00				

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	108.882	108.882,00	67.951,52	40.930,48	121.922	122.518	596	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.551	19.551,00	20.327,85	-776,85	19.369	24.072	4.703	24,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	77.564	77.564,00	50.947,85	26.616,15	85.634	86.054	420	0,49%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.988	12.988,00	7.126,56	5.861,44	13.378	13.444	66	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	128.859	128.859,00	86.420,34	42.438,66	140.884	141.583	699	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.126	1.126,00	280,11	845,89	1.161	1.166	5	0,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.186	41.186,00	43.243,83	-2.057,83	42.419	42.627	208	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	28.330	28.330,00	30.386,05	-2.056,05	28.413	29.322	909	3,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.047	8.047,00	8.325,30	-278,30	8.631	8.878	247	2,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	40.096	40.096,00	41.023,26	-927,26	41.297	41.499	202	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	26.254	26.254,00	26.981,00	-727,00	27.041	27.174	133	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.717	6.717,00	6.826,65	-109,65	7.296	7.708	412	5,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	82.907	82.907,00	55.608,15	27.298,85	90.360	97.827	7.467	8,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	48.044	48.044,00	46.613,33	1.430,67	49.592	50.541	949	1,91%

Servicio14

DG DE PROMOCIÓN Y DIVERSIF ECONOMICA

Programa433C

Promoción Económica

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	334.311	216.433,61	243.324,54	-26.890,93	346.126	328.363	-17.763	-5,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	76.837	76.837,00	68.151,68	8.685,32	64.127	72.425	8.298	12,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	230.481	154.701,87	168.497,79	-13.795,92	235.105	224.342	-10.763	-4,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	39.785	23.811,52	28.590,43	-4.778,91	41.444	38.828	-2.616	-6,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	375.401	245.815,94	266.653,74	-20.837,80	386.751	363.146	-23.605	-6,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.828	3.828,00	3.128,66	699,34	3.918	3.962	44	1,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	13.397,90	-13.397,90		59.728		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	97.634	97.634,00	80.346,64	17.287,36	100.558	116.849	16.291	16,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	61.836	61.836,00	47.066,49	14.769,51	63.690	70.342	6.652	10,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.843	22.843,00	22.706,20	136,80	25.071	20.715	-4.356	-17,37%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	41.186	41.186,00	42.619,78	-1.433,78	42.419	26.830	-15.589	-36,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	27.586	27.586,00	28.546,56	-960,56	28.413	21.653	-6.760	-23,79%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.448	7.448,00	7.706,72	-258,72	7.707	4.095	-3.612	-46,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	263.598	263.598,00	197.851,98	65.746,02	277.907	303.628	25.721	9,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	94.831	94.831,00	69.495,56	25.335,44	98.807	97.614	-1.193	-1,21%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500,00	3.248,24	-1.748,24	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	150,98	349,02	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						150.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.341	0,00	0,00	0,00	68.341	68.341	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	43.139	0,00	0,00	0,00	610.507	1.305.507	695.000	113,84%
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.	850.000	868.305,55	818.657,52	49.648,03	1.200.000	1.725.000	525.000	43,75%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22963	Gastos del programa de competitividad e innovación	75.000	32.784,90	19.045,20	13.739,70	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	12.361	20.867,42	18.332,36	2.535,06	10.361	10.361	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.810.553	1.810.553,00	1.810.553,00	0,00	1.909.553	1.810.553	-99.000	-5,18%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0,00	20.000,00	-20.000,00				
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	5.571.000	11.536.092,27	9.479.090,84	2.057.001,43	5.371.000	4.400.000	-971.000	-18,08%
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	1.100.000	891.348,14	871.348,14	20.000,00	1.050.000	1.000.000	-50.000	-4,76%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	5.320,00	9.120,74	-3.800,74	5.320	4.320	-1.000	-18,80%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	100.000	151.935,15	108.976,66	42.958,49	140.000	140.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	76.000	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000	76.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	10.680.000	15.402.018,52	15.379.107,79	22.910,73	12.200.000	13.521.000	1.321.000	10,83%

Capítulo		8 ACTIVOS FINANCIEROS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas	6.000.000	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	0	0,00%	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo		1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.424,79	-484,79	14.357	14.428	71	0,49%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.893,98	-1.778,98	52.647	52.904	257	0,49%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	9.190	9.190,00	95,70	9.094,30		238			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	46.251	46.251,00	20.106,34	26.144,66	47.636	47.869	233	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.623	2.623,00	3.012,91	-389,91	3.001	3.232	231	7,70%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	33.254	33.254,00	13.451,77	19.802,23	34.251	34.418	167	0,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.861	4.861,00	1.784,95	3.076,05	5.007	5.032	25	0,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	51.610	51.610,00	19.034,47	32.575,53	53.171	53.436	265	0,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	836	836,00	570,74	265,26	861	866	5	0,58%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	14.134,00	0,00	14.887	15.669	782	5,25%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	35.098	35.098,00	16.285,66	18.812,34	39.744	41.154	1.410	3,55%	

Servicio	19	DG DE AUTÓNOMOS	

Programa	241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial

Capítulo		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						150.000			
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas						650.000			
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	120.000	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000				

Capítulo	6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	17.629,20	-17.629,20	18.000	22.000	4.000	22,22%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	90.000	90.000,00	0,00	90.000,00	12.000	8.000	-4.000	-33,33%	
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000	3.300.000	800.000	32,00%	
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			
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	0,00	13.940,00	14.357	15.912	1.555	10,83%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	0,00	51.115,00	52.647	57.147	4.500	8,55%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						21.960			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						927			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						11.944			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						2.258			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						9.870			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						654			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	2.355,62	10.161,38	14.887	15.726	839	5,64%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						15.211			
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0,00	79,70	-79,70					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						45.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	0,00	0,00	0,00	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	1.264,64	0,00	1.264,64	150.000	220.000	70.000	46,67%	

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	185.735,36	168.735,36	17.000,00	195.000	195.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	3.000,00	726,43	2.273,57	10.000	10.000	0	0,00%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	13.303,80	0,20	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	57.692,00	57.446,65	245,35	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						289		
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	280.188	280.188,00	267.011,94	13.176,06	281.421	307.102	25.681	9,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.734	9.734,00	10.034,80	-300,80	10.025	14.376	4.351	43,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		58,00	2.809,78	-2.751,78	3.001	3.016	15	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.510	6.510,00	6.711,13	-201,13	6.705	9.612	2.907	43,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	864	864,00	890,14	-26,14	890	1.339	449	50,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.862	9.862,00	10.170,28	-308,28	10.161	14.924	4.763	46,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	270	270,00	278,02	-8,02	278	419	141	50,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	51.845	51.845,00	53.659,91	-1.814,91	53.398			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.841	41.841,00	43.293,99	-1.452,99	43.095			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.679	9.980,50	8.978,15	1.002,35	9.111			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	25.923	25.923,00	23.684,48	2.238,52	26.699	26.830	131	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	19.027,20	1.893,80	21.548	21.653	105	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.123	4.321,56	3.757,24	564,32	4.316	4.336	20	0,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	17.749,00	18.610,52	-861,52	18.682	19.655	973	5,21%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	86.704	74.658,53	74.658,53	0,00	91.435	92.348	913	1,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	6.864	6.864,00	8.303,24	-1.439,24	8.162	8.256	94	1,15%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	54.901	54.901,00	49.664,82	5.236,18	55.681	21.282	-34.399	-61,78%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500,00	1.869,97	630,03	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.700	3.700,00	9.217,93	-5.517,93	3.700	3.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	125.000	125.000,00	105.352,22	19.647,78	125.000	135.000	10.000	8,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	150.000	150.000,00	135.682,06	14.317,94	150.000	140.000	-10.000	-6,67%

Servicio

02

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa

239A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		104.834,54	104.834,54	0,00				

Programa

241C

Fomento del Empleo

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	81.952.418,88	81.952.418,88	0,00	86.897.187	83.761.574	-3.135.613	-3,61%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	5.749.402,00	5.749.402,00	0,00	6.749.402	7.272.402	523.000	7,75%

Programa

421A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	41,86	-41,86				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	134,28	-134,28				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	7,79	-7,79				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	37,41	-37,41				

Programa

431B

Comercio Interior

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	208,10	-208,10				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	368,91	-368,91				

Programa

432A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	135,91	-135,91				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0,00	497,86	-497,86				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	1.390,72	-1.390,72				
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		0,00	38,48	-38,48				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	296.022	296.022,00	280.603,45	15.418,55	364.021	401.470	37.449	10,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	101.380	81.563,68	60.897,81	20.665,87	64.614	61.932	-2.682	-4,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	205.669	205.669,00	195.855,05	9.813,95	246.115	268.446	22.331	9,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	49.246	33.047,26	32.526,44	520,82	42.058	45.745	3.687	8,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	319.682	314.795,35	305.477,08	9.318,27	367.278	401.093	33.815	9,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.954	3.954,00	3.503,10	450,90	5.455	6.224	769	14,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	4.647,07	-4.647,07				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	392.059	392.059,00	324.935,64	67.123,36	401.742	414.744	13.002	3,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	235.859	235.859,00	198.212,32	37.646,68	236.074	265.391	29.317	12,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	107.336	107.404,50	89.912,95	17.491,55	105.516	97.131	-8.385	-7,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	25.000	7.066,85	4.704,57	2.362,28	40.000	15.000	-25.000	-62,50%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	89.034	89.034,00	86.797,78	2.236,22	91.701	92.151	450	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	82.967	82.967,00	76.032,80	6.934,20	79.273	79.662	389	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	22.935	13.589,01	12.554,33	1.034,68	13.906	15.730	1.824	13,12%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	672,27	-672,27				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	25.000	25.000,00	15.785,84	9.214,16	30.000	25.000	-5.000	-16,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	250.001	250.001,00	238.896,03	11.104,97	289.998	323.647	33.649	11,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	289.290	275.906,42	273.329,54	2.576,88	301.225	314.421	13.196	4,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	6.302,44	-6.302,44				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	2.067,63	-2.067,63				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	8.000	8.000,00	1.652,79	6.347,21	2.000	2.000	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		19.153,89	10.409,71	8.744,18				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	323.462	0,00	0,00	0,00				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	30.000	-20.000	-40,00%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	460.244	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	48.000	48.000,00	47.882,40	117,60	55.000	60.000	5.000	9,09%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	10.500	10.500,00	15.891,97	-5.391,97	12.500	11.220	-1.280	-10,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.000	45.000,00	8.808,35	36.191,65	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.000	3.000,00	4.703,98	-1.703,98	3.000	5.000	2.000	66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	300	300,00	746,42	-446,42	300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.500	2.500,00	1.897,82	602,18	2.400	3.483	1.083	45,13%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.963	23.963,00	6.485,37	17.477,63	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	90,25	-90,25				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000,00	3.038,35	-38,35	3.000	3.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		0,00	7.409,31	-7.409,31				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000,00	8.762,13	-3.762,13	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500,00	702,48	-202,48	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.200	1.200,00	483,90	716,10	1.200	1.197	-3	-0,25%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000,00	505,90	7.494,10	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500,00	800,00	700,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.700	3.700,00	225,00	3.475,00	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	9.000	9.000,00	8.445,75	554,25	11.000	17.000	6.000	54,55%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	4.000	4.000,00	1.701,58	2.298,42	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	1.000,00	20,97	979,03	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	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00	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.	287.800	214.800,00	73.537,25	141.262,75	287.800	225.000	-62.800	-21,82%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000,00	7.711,20	2.288,80	3.500	3.500	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	10.000,00	7.054,13	2.945,87	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	33.000,00	59.353,84	-26.353,84	37.000	37.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	295.564	445.564,00	85.993,27	359.570,73	274.127	483.579	209.452	76,41%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	230.532,51	-230.532,51				

Programa	492A	Defensa de los Consumidores y Usuarios											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	120,74	-120,74				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	857,66	-857,66				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	271,88	-271,88				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.969,60	-2.029,60	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.370,81	-6.255,81	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	9.220	9.220,00	7.483,51	1.736,49	7.436	8.049	613	8,24%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad						680		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	8,15	-8,15				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	5,46	-5,46				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	8,48	-8,48				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	8,63	-8,63				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	0,24	-0,24				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.134	15.134,00	14.761,02	372,98	14.887	15.810	923	6,20%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.300	9.300,00	3.344,25	5.955,75	9.300	9.300	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	6.288.816,00	5.788.816,00	500.000,00	5.375.447	5.275.447	-100.000	-1,86%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	600.000	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000	600.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000	500.000	100.000	25,00%

Programa

432F

Productos Turísticos y Calidad Turística

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	678.475	678.475,00	612.158,15	66.316,85	761.546	842.368	80.822	10,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	236.093	221.492,38	181.099,42	40.392,96	192.553	208.094	15.541	8,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	475.303	475.303,00	429.834,65	45.468,35	528.547	580.756	52.209	9,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	82.740	82.740,00	73.756,16	8.983,84	92.331	100.730	8.399	9,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	827.718	827.718,00	739.935,06	87.782,94	908.966	987.668	78.702	8,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.081	4.081,00	3.205,57	875,43	5.311	6.589	1.278	24,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50.518	50.518,00	58.843,06	-8.325,06	57.739	29.961	-27.778	-48,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.658	61.658,00	62.185,22	-527,22	63.505	63.816	311	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	43.283	43.283,00	44.107,86	-824,86	44.580	44.799	219	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.633	17.852,42	13.533,63	4.318,79	14.865	15.072	207	1,39%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	140.879	140.879,00	144.748,39	-3.869,39	145.099	145.810	711	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	109.429	109.429,00	112.364,14	-2.935,14	112.708	113.261	553	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	31.741	33.918,72	24.350,02	9.568,70	25.893	27.426	1.533	5,92%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	1.035,54	-1.035,54				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	585.693	585.693,00	557.223,75	28.469,25	659.330	729.807	70.477	10,69%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	133.242	133.242,00	125.979,44	7.262,56	140.086	141.799	1.713	1,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	220,00	-220,00				
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	2.000,00	0,00	2.000,00				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.758	1.758,00	0,00	1.758,00	1.758	1.000	-758	-43,12%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.359	5.359,00	3.709,04	1.649,96	5.359	4.000	-1.359	-25,36%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	461,64	-461,64				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		0,00	11.815,31	-11.815,31	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	829	829,00	1.879,05	-1.050,05	829	1.000	171	20,63%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.000	2.000,00	1.803,00	197,00	12.000	5.000	-7.000	-58,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas		33.637,63	33.637,63	0,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	837	837,00	0,00	837,00	837	500	-337	-40,26%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.465	115.465,00	58.830,25	56.634,75	110.465	119.748	9.283	8,40%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	25.000,00	16.845,27	8.154,73				

Programa	432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.784	26.784,00	25.158,67	1.625,33	39.413	39.607	194	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	17.602	17.717,20	3.645,53	14.071,67	3.901	5.029	1.128	28,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.235	20.235,00	18.853,06	1.381,94	28.310	28.448	138	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.134	8.134,00	2.902,07	5.231,93	4.585	4.608	23	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	33.201	33.201,00	30.673,07	2.527,93	42.673	42.884	211	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	283	283,00	292,80	-9,80	553	556	3	0,54%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	46.395	46.395,00	35.743,16	10.651,84	47.785	48.019	234	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	44.911	44.911,00	29.408,10	15.502,90	38.271	38.459	188	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.640	12.640,00	8.437,85	4.202,15	4.795	4.818	23	0,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	25.923	25.923,00	17.889,26	8.033,74	26.699	26.830	131	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	14.243,33	6.677,67	21.548	21.653	105	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.359	3.359,00	2.370,30	988,70	3.836	3.854	18	0,47%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	21.845	21.845,00	20.369,83	1.475,17	34.544	35.830	1.286	3,72%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	46.263	46.263,00	54.941,91	-8.678,91	49.969	50.751	782	1,56%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	837	837,00	0,00	837,00	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	996	996,00	0,00	996,00	996	996	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	676	676,00	0,00	676,00	676	676	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.419	20.419,00	0,00	20.419,00	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	2.511,00	0,00	2.511,00	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	30.000,00	10.944,75	19.055,25	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	8.788,00	246,76	8.541,24	8.788	8.788	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	2.327.888	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	3.590.000	3.579.573	-10.427	-0,29%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas		1.325.000,00	0,00	1.325.000,00				
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	1.945.000	0,00	0,00	0,00				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.550.000	875.426,95	573.322,90	302.104,05	3.550.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0,00	7.119.999,98	-7.119.999,98	7.120.000			
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	7.120.000	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00				
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	23.534.722	23.742.183,05	23.017.610,00	724.573,05	28.534.722	41.192.788	12.658.066	44,36%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.000.000	0,00	0,00	0,00	1.000.000			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas						5.462.288		
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.428,18	-488,18	14.357	14.428	71	0,49%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	72.368	72.368,00	75.359,71	-2.991,71	73.899	75.359	1.460	1,98%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.181	7.665,54	7.788,52	-122,98	8.112	8.152	40	0,49%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	17.749,00	14.761,02	2.987,98	14.887	16.002	1.115	7,49%	
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	106.825	106.825,00	94.665,32	12.159,68	110.025	122.449	12.424	11,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	39.273	32.071,49	19.063,06	13.008,43	19.417	16.711	-2.706	-13,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	75.352	75.352,00	67.388,43	7.963,57	77.608	83.578	5.970	7,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.354	18.354,00	11.164,32	7.189,68	12.724	14.151	1.427	11,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	127.545	127.545,00	115.714,30	11.830,70	131.401	137.840	6.439	4,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.145	1.145,00	893,17	251,83	1.180	1.495	315	26,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	28.524	28.524,00	29.858,43	-1.334,43	29.815	29.961	146	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		14.917,79	14.917,79	0,00				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	76.921	76.921,00	53.109,04	23.811,96	79.225	79.613	388	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	56.153	56.153,00	41.263,00	14.890,00	51.657	51.910	253	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.630	16.630,00	11.293,52	5.336,48	11.508	14.212	2.704	23,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	74.379	74.379,00	76.969,45	-2.590,45	76.607	76.982	375	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	51.496	51.496,00	53.290,14	-1.794,14	53.039	53.300	261	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	18.628	20.957,00	16.169,19	4.787,81	17.160	17.343	183	1,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	109.451	109.451,00	88.225,50	21.225,50	107.075	115.612	8.537	7,97%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	97.117	97.117,00	80.973,90	16.143,10	99.383	98.387	-996	-1,00%
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	2.000,00	0,00	2.000,00				

Capítulo2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.674	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674	1.674	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.638	2.638,00	0,00	2.638,00	2.638	2.638	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.348	3.348,00	788,10	2.559,90	3.348	3.348	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.033	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033	1.033	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.511	2.511,00	0,00	2.511,00	2.511	2.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.674	1.674,00	267,90	1.406,10	1.674	1.674	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.432	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432	3.432	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.511	181,21	2.329,79	-2.148,58	2.511	2.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	36.000	8.000,00	0,00	8.000,00	36.000	36.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas		31.542,05	31.542,05	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	2.930,00	25,44	2.904,56	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	30.000,00	20.330,00	9.670,00	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	54.092,00	52.084,51	2.007,49	24.092	24.092	0	0,00%
Capítulo3GASTOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		2.329,79	0,00	2.329,79				
Capítulo4TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	950.000,00	950.000,00	0,00	1.847.639	1.250.000	-597.639	-32,35%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	897.639	0,00	0,00	0,00				
Capítulo6INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	16.545.146	6.364.778,30	3.403.151,36	2.961.626,94	7.888.556	5.530.000	-2.358.556	-29,90%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	327.000	1.224.639,00	327.000,00	897.639,00	327.000	327.000	0	0,00%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	749	A Consorcios	74901	Transferencias a Consorcios	250.000	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000	250.000	0	0,00%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	500.000	15.107.214,63	14.807.197,48	300.017,15	11.200.000	13.558.556	2.358.556	21,06%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	2.643.410	5.530.445,41	4.530.444,69	1.000.000,72	3.000.000	2.203.137	-796.863	-26,56%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.426,86	-486,86	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.900,70	-1.785,70	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						238		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.917	17.917,00	14.761,02	3.155,98	18.682	19.616	934	5,00%

Servicio	09	VICECONSEJERIA DE TURISMO											

Programa	432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.734	9.734,00	1.796,25	7.937,75	33.679	33.844	165	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.496	5.496,00	688,69	4.807,31		1.207		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.510	6.510,00	1.146,47	5.363,53	20.877	20.979	102	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	864	864,00	189,77	674,23	3.604	3.622	18	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.862	9.862,00	1.559,46	8.302,54	29.126	29.270	144	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	270	270,00	34,37	235,63	789	793	4	0,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	13.053	13.053,00	727,93	12.325,07	22.705	23.543	838	3,69%

Programa	432H	Planificación Turística y Sistema de Información											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	66.143	66.143,00	52.107,05	14.035,95	72.416	72.770	354	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	24.339	24.516,60	17.391,46	7.125,14	18.492	20.302	1.810	9,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	46.674	46.674,00	52.355,79	-5.681,79	48.109	52.600	4.491	9,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.445	8.445,00	6.580,93	1.864,07	8.607	8.649	42	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	85.468	85.468,00	64.740,72	20.727,28	79.925	80.321	396	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	139	139,00	124,66	14,34	696	656	-40	-5,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	40.223,03	-40.223,03	59.435	60.407	972	1,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	25.923	25.923,00	749,63	25.173,37	26.699	26.830	131	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.921	20.921,00	605,02	20.315,98	21.548	21.653	105	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.438	9.438,00	226,31	9.211,69				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	30.526	30.526,00	26.700,64	3.825,36	31.441	31.595	154	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	12.252	12.252,00	10.643,59	1.608,41	12.620	12.681	61	0,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.983	8.108,34	6.726,40	1.381,94	7.672	8.190	518	6,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	1.689,58	-1.689,58				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	364,32	-364,32				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	61.095	61.095,00	59.181,15	1.913,85	81.499	82.233	734	0,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	43.083	43.083,00	22.990,60	20.092,40	33.232	34.028	796	2,40%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.674	1.674,00	32,10	1.641,90	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	100.000,00	95.472,89	4.527,11	89.448	5.448	-84.000	-93,91%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.185	4.185,00	2.244,20	1.940,80	4.185	4.185	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.110	2.110,00	9.929,00	-7.819,00	12.039	12.039	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	837	837,00	0,00	837,00	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	837	837,00	0,00	837,00	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.600	5.100,00	4.854,81	245,19	1.600	1.600	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	60.400	60.400,00	37.621,75	22.778,25	60.400	60.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.674	1.674,00	0,00	1.674,00	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	4.324,00	2.316,84	2.007,16	4.324	324	-4.000	-92,51%
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	60.000,00	27.745,45	32.254,55	60.000	43.000	-17.000	-28,33%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.874	17.374,00	11.865,96	5.508,04	20.874	20.874	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000	1.600.000	200.000	14,29%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	800,31	-800,31				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	100.000	66.362,37	0,00	66.362,37	100.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	10.000	0,00	0,00	0,00	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	300.000	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000	150.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	935.928	855.305,00	459.780,79	395.524,21	935.928	790.928	-145.000	-15,49%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		2.620.206,82	2.620.206,82	0,00				
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	150.000,00	150.000,00	0,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	400.000	400.000	0	0,00%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	359.377	600.000,00	0,00	600.000,00				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	2.400.000	0,00	325.000,00	-325.000,00	510.000	510.000	0	0,00%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					682.888			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.893,86	-1.953,86	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	57.779,84	-5.852,84	53.481	57.838	4.357	8,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.318	11.056,55	10.163,30	893,25	10.164	10.350	186	1,83%
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		0,00	40,01	-40,01				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.517	14.517,00	18.526,12	-4.009,12	18.682	19.788	1.106	5,92%
Servicio		16	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO										
Programa		431B	Comercio Interior										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	2,76	-2,76				
Servicio		17	VICECONCEJERÍA DE EMPLEO										
Programa		241C	Fomento del Empleo										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	745.784,00	745.784,00	0,00	1.276.784	1.276.784	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	30.000	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000	30.000	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.750,89	-1.810,89	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	57.627,46	-5.700,46	53.481	57.838	4.357	8,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.724	4.030,42	4.065,77	-35,35	4.057	4.159	102	2,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.134	16.134,00	21.486,04	-5.352,04	14.887	15.776	889	5,97%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	865,50	-865,50				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000	15.000,00	2.011,67	12.988,33	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	11.500,00	5.597,48	5.902,52	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						1.232		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.403.472	1.306.856,59	1.160.536,14	146.320,45	1.467.314	1.461.356	-5.958	-0,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	306.178	228.393,23	225.729,09	2.664,14	265.811	229.193	-36.618	-13,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	885.964	867.273,61	771.955,05	95.318,56	954.547	964.071	9.524	1,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	155.171	132.864,80	128.608,73	4.256,07	163.791	168.649	4.858	2,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.418.101	1.273.431,44	1.214.212,05	59.219,39	1.486.719	1.527.703	40.984	2,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	16.248	16.248,00	14.696,90	1.551,10	20.753	19.637	-1.116	-5,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	167.724	167.724,00	254.157,05	-86.433,05	332.371	230.500	-101.871	-30,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	177.828	177.828,00	132.077,97	45.750,03	167.435	169.384	1.949	1,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	99.180	99.180,00	89.384,42	9.795,58	89.666	90.924	1.258	1,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	50.248	50.248,00	35.155,23	15.092,77	42.222	40.424	-1.798	-4,26%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	47.243	47.243,00	46.633,27	609,73	48.658	48.897	239	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	29.168	29.168,00	28.010,70	1.157,30	36.673	42.855	6.182	16,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.845	14.953,08	9.712,42	5.240,66	10.070	10.633	563	5,59%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme		16.678,01	0,00	16.678,01				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.131.226	1.078.867,34	1.091.367,37	-12.500,03	1.250.431	1.242.052	-8.379	-0,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	131.550	131.550,00	145.050,57	-13.500,57	125.786	128.153	2.367	1,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	225,00	-225,00				
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%

Capítulo		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00	17.092	23.754	6.662	38,98%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	17.174	17.174,00	20.081,76	-2.907,76	20.082	18.408	-1.674	-8,34%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.244	7.244,00	21.704,87	-14.460,87	7.244	7.244	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0,00	4.461,44	-4.461,44				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	213	213,00	0,00	213,00	213	213	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.192	9.192,00	5.909,13	3.282,87	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	3.091,00	0,00	3.091,00	3.091	3.091	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.293	10.293,00	3.853,90	6.439,10	10.293	10.293	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	838	838,00	458,63	379,37	838	838	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.350	2.350,00	382,33	1.967,67	2.350	2.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.920	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.713	5.713,00	2.051,88	3.661,12	5.713	5.713	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000,00	1.265,21	734,79	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	75.873	75.873,00	22.252,53	53.620,47	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	115	115,00	0,00	115,00	115	115	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	912	912,00	416,33	495,67	912	912	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.013	1.013,00	0,00	1.013,00	1.013	1.013	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	506	506,00	0,00	506,00	506	506	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000	10.012	-4.988	-33,25%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000,00	3.127,25	6.872,75	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.000	30.000,00	31.071,68	-1.071,68	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	387	387,00	0,00	387,00	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	32.838,00	44.294,05	-11.456,05	38.032	38.032	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	45.000	45.000,00	26.835,73	18.164,27	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	66.800,00	55.110,44	11.689,56	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	50.000,00	39.893,44	10.106,56	70.679	70.679	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	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	179.000,00	143.679,06	35.320,94	159.000	159.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	3.195.000,00	3.135.792,69	59.207,31	3.195.000	3.195.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	28.000,00	5.288,07	22.711,93	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	10.750,00	59.956,48	-49.206,48	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	41.450,00	15.836,00	25.614,00	41.450	41.450	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						796.863		

Programa	494B	Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						3.919		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						243		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	82.068	82.068,00	82.068,00	0,00	82.068	82.068	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	13.033	13.033,00	3.723,60	9.309,40	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	860,00	0,00	860,00	860	860	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.305	12.305,00	14.645,10	-2.340,10	12.305	12.305	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	432	432,00	0,00	432,00	432	432	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	261	261,00	0,00	261,00	261	261	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	245	245,00	0,00	245,00	245	245	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.510	13.510,00	915,22	12.594,78	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	3.606,00	0,00	3.606,00	3.606	3.606	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	260	260,00	0,00	260,00	260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.978	5.978,00	734,82	5.243,18	5.978	5.978	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800	800,00	0,00	800,00	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.301	4.301,00	333,93	3.967,07	4.301	4.301	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	864	864,00	413,84	450,16	864	864	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	373	373,00	0,00	373,00	373	373	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.148	4.148,00	1.722,51	2.425,49	4.148	4.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.206	2.206,00	465,72	1.740,28	2.206	2.206	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	140	140,00	0,00	140,00	140	140	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	480	480,00	0,00	480,00	480	480	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	276	276,00	0,00	276,00	276	276	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.224	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224	1.224	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	113	113,00	0,00	113,00	113	113	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	451	451,00	0,00	451,00	451	451	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.110	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110	3.110	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.986	1.986,00	0,00	1.986,00	1.986	1.986	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	810	810,00	0,00	810,00	810	810	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	260	260,00	0,00	260,00	260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	828	828,00	0,00	828,00	828	828	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	414	414,00	0,00	414,00	414	414	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	6	6,00	0,00	6,00	6	6	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.074	3.074,00	1.056,30	2.017,70	3.074	3.074	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	351	351,00	0,00	351,00	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	38.532,00	44.294,07	-5.762,07	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	45.000,00	27.170,11	17.829,89	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	140,00	493,78	-353,78	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	59.783,00	56.799,18	2.983,82	59.783	59.783	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención Riesgos Laborales	363.000	363.000,00	137.584,30	225.415,70	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	39.000,00	26.308,14	12.691,86	39.000	39.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	3.080.773,61	1.840.000,00	1.240.773,61	2.020.000	2.040.000	20.000	0,99%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	42.800	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800	42.800	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.300	10.300,00	0,00	10.300,00	35.300	35.300	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	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	75.000,00	29.974,22	45.025,78	50.000	30.000	-20.000	-40,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	19.200	19.200,00	0,00	19.200,00	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	5.500,00	4.472,60	1.027,40	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	4.000,00	5.178,79	-1.178,79	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	20.800,00	15.921,60	4.878,40	20.800	20.800	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.755,32	-1.815,32	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	56.939,22	-5.824,22	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	1.955	1.992,20	1.772,75	219,45	1.388	1.395	7	0,50%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	0,00	12.517,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	272,50	-272,50				

Servicio70MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA

Programa431BComercio Interior

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		280.089,52	280.089,52	0,00				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.425.139	2.425.139,00	2.425.139,00	0,00				

Programa432ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0,00	1.070,90	-1.070,90				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		5.000,00	3.194,29	1.805,71				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.591.057	1.591.057,00	1.085.182,86	505.874,14	2.365.294	2.365.294	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		50.000,00	0,00	50.000,00				

Programa432HPlanificación Turística y Sistema de Información

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	2.122.205	2.858.240,75	608.690,97	2.249.549,78	820.000	1.329.635	509.635	62,15%
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.						221.104		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		700.000,00	700.000,00	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.738.542,00	0,00	1.738.542,00	1.450.000	1.559.141	109.141	7,53%
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		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.300.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	5.510,50	-5.510,50				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						111.933		
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		3.587.000,00	0,00	3.587.000,00				
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		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00				
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	17.525.000	30.458.355,02	23.922.873,08	6.535.481,94	6.000.000	3.901.334	-2.098.666	-34,98%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.067.032	3.100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	5.395.000	10.681.397	5.286.397	97,99%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	19.613.126	47.766.397,63	20.156,50	#####	28.449.342	41.015.853	12.566.511	44,17%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	1.000.000	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00				

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	566.490	166.490,00	6.577,88	159.912,12				

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	13.303,80	0,20	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	57.692,00	57.691,07	0,93	57.692	69.593	11.901	20,63%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						289		
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	200.948	200.948,00	215.623,18	-14.675,18	299.155	253.262	-45.893	-15,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						10.074		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.920		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						6.738		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						894		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						14.296		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						239		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	12.405,40	111,60	14.887	15.831	944	6,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	48.936	56.936,00	53.901,06	3.034,94	91.920	82.957	-8.963	-9,75%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000	12.300	-2.700	-18,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500	3.500,00	0,00	3.500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500,00	1.332,55	1.167,45	12.300	15.000	2.700	21,95%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.160	50.160,00	19.577,75	30.582,25	90.160	90.160	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	700,00	0,00	700,00	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	20.194	20.194,00	0,00	20.194,00	20.094	20.094	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.000	67.000,00	86.686,35	-19.686,35	70.000	130.000	60.000	85,71%

Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		106.597,10	95.984,39	10.612,71	204.237	364.485	160.248	78,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		58.474,46	7.242,07	51.232,39	36.650	73.971	37.321	101,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		84.096,73	68.370,17	15.726,56	142.008	248.604	106.596	75,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		14.528,45	10.927,19	3.601,26	24.976	41.978	17.002	68,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		151.862,40	124.270,19	27.592,21	249.932	430.192	180.260	72,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		808,29	738,04	70,25	1.672	4.365	2.693	161,06%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					17.906	20.000	2.094	11,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		170,00	0,00	170,00				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras					50.000	40.000	-10.000	-20,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		1.200,00	200,00	1.000,00	150.000	130.000	-20.000	-13,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		92.638,35	64.390,44	28.247,91	174.045	318.009	143.964	82,72%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	1.977,97	-1.977,97				
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		9.257,12	6.703,61	2.553,51				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	963.514	0,00	0,00	0,00	500.000	400.000	-100.000	-20,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	600.647	0,00	0,00	0,00	600.000	619.453	19.453	3,24%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	363.393	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	10.000	93.324,33	57.031,54	36.292,79	124.432			
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	60.000	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.000	4.000,00	2.535,95	1.464,05	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	20.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	7.000	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000	5.000	2.000	66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000	10.000	4.000	66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	20.000	0,00	5.454,59	-5.454,59	6.000	15.000	9.000	150,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	0,00	2.838,32	-2.838,32	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.000	7.000,00	3.566,76	3.433,24	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	20.000	0,00	203,30	-203,30	5.968	5.968	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.832	832	83,20%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	200	200,00	0,00	200,00	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	200	200,00	0,00	200,00	200	800	600	300,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	600	600,00	0,00	600,00	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas						20.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000,00	1.763,91	8.236,09	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	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	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	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	75.000	75.000,00	0,00	75.000,00	72.000	100.000	28.000	38,89%
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.	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	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	46.675,67	11.887,34	34.788,33	50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	350.000	350.000,00	561,64	349.438,36	323.550	323.550	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	200.000,00	18.380,95	181.619,05	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	400.000,00	0,00	400.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	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	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000	220.000	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		83.235,50	83.235,50	0,00				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.570,41	-1.630,41	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	56.321,67	-5.206,67	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		16.904,24	8.709,00	8.195,24	8.787	8.965	178	2,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	37.517,00	11.228,93	26.288,07	14.887	15.819	932	6,26%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	716,98	-716,98	10.025	10.074	49	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	214,60	-214,60		3.016		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	574,66	-574,66	6.705	6.738	33	0,49%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	88,94	-88,94	890	894	4	0,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	1.161,12	-1.161,12	13.548	13.614	66	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	24,38	-24,38	244	246	2	0,82%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	1.058,44	-1.058,44	8.097	9.147	1.050	12,97%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	119	119,00	0,00	119,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	25	25,00	0,00	25,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	136	136,00	0,00	136,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	85	85,00	0,00	85,00	83	83	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	34	34,00	0,00	34,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	85	85,00	0,00	85,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	68	68,00	0,00	68,00				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	85	85,00	0,00	85,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	254	254,00	0,00	254,00	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	34	34,00	0,00	34,00				
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		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	593	593,00	0,00	593,00	100	100	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.765	14.765,00	12.719,88	2.045,12	20.000	10.000	-10.000	-50,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	88.000,00	0,00	88.000,00	100.000	100.000	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones					20.000	40.000	20.000	100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	28.940,50	-15.000,50	14.357	15.912	1.555	10,83%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	107.091,12	-55.164,12	53.481	57.838	4.357	8,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	4.748,03	-4.748,03	677	680	3	0,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	2.144,40	-2.144,40				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	641,60	-641,60				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	1.436,64	-1.436,64				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	148,24	-148,24				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	2.744,76	-2.744,76				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	40,64	-40,64				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	17.236,18	-4.719,18	14.887	15.740	853	5,73%

Servicio04

DG DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programa321A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	151.007	131.007,00	132.715,46	-1.708,46	155.531	136.834	-18.697	-12,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.604	31.604,00	30.927,82	676,18	25.489	30.132	4.643	18,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	106.029	96.029,00	94.634,78	1.394,22	109.204	94.954	-14.250	-13,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.170	17.170,00	15.159,47	2.010,53	17.686	14.953	-2.733	-15,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	163.375	155.375,00	143.992,05	11.382,95	168.315	145.328	-22.987	-13,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.091	2.091,00	1.772,22	318,78	2.155	2.237	82	3,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	15.263	15.263,00	15.532,91	-269,91	15.721	15.798	77	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.126	6.126,00	6.223,32	-97,32	6.310	6.341	31	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.724	50.724,00	4.161,35	46.562,65	4.316	4.336	20	0,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	123.048	123.048,00	113.835,09	9.212,91	132.096	116.972	-15.124	-11,45%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	8.012	8.012,00	6.937,10	1.074,90	8.426	8.511	85	1,01%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	138	138,00	0,00	138,00				

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	266	266,00	0,00	266,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	934	934,00	0,00	934,00	1.000	1.500	500	50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	446	446,00	0,00	446,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000,00	1.617,69	-617,69	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	800	800,00	0,00	800,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	274	274,00	36,00	238,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500,00	0,00	500,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10	10,00	0,00	10,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	300	300,00	0,00	300,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	664	664,00	0,00	664,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500,00	40,73	459,27	100	100	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.794	31.794,00	20.773,68	11.020,32	20.000	12.000	-8.000	-40,00%

Programa	322F	Financiación de las Universidades Canarias

Capítulo		2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000	500	-79.500	-99,38%

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44601	Transferencias a Universidades	264.595.660	270.595.660,00	#####	5.700,00	271.563.186	281.903.188	10.340.002	3,81%

Programa	323A	Apoyo a los Estudios Universitarios

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.417.509,30	1.417.509,30	0,00				
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	3.500.000	3.500.000,00	1.979.552,27	1.520.447,73	3.500.000	3.520.000	20.000	0,57%
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	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000	1.000.000	300.000	42,86%
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	7.563.942	7.563.942,00	5.995.291,72	1.568.650,28	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	552.800,00	552.800,00	0,00	552.800	592.800	40.000	7,24%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial						200.329		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.500,00	13.500,00	0,00				
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.645,40	-1.530,40	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.251	5.251,00	0,00	5.251,00		238		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0,00	14.011,29	-14.011,29	18.682	19.616	934	5,00%
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	542.215	438.310,76	475.854,39	-37.543,63	515.431	437.614	-77.817	-15,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	119.773	119.773,00	112.329,28	7.443,72	116.112	114.285	-1.827	-1,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	379.084	354.084,00	334.516,16	19.567,84	358.627	315.981	-42.646	-11,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	65.723	65.723,00	57.736,58	7.986,42	62.780	52.984	-9.796	-15,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	655.675	622.675,00	586.703,80	35.971,20	627.749	557.011	-70.738	-11,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.489	3.489,00	2.788,79	700,21	3.152	2.470	-682	-21,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	104.246,77	-104.246,77	107.870	207.077	99.207	91,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.186	41.186,00	42.418,80	-1.232,80	42.419	149.946	107.527	253,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	27.047	27.047,00	27.856,73	-809,73	27.857	114.605	86.748	311,40%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.379	8.379,00	8.630,93	-251,93	8.631	24.087	15.456	179,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	94.485	94.485,00	97.314,04	-2.829,04	97.315	17.303	-80.012	-82,22%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	72.273	72.273,00	74.437,63	-2.164,63	74.438	9.845	-64.593	-86,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.965	26.965,00	14.864,39	12.100,61	14.865	3.854	-11.011	-74,07%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	769,78	-769,78				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	448.438	388.691,49	370.818,14	17.873,35	563.658	477.019	-86.639	-15,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	82.089	82.089,00	67.136,51	14.952,49	84.915	102.765	17.850	21,02%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0,00	1.008,48	-1.008,48				
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		0,00	499,85	-499,85				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000,00	1.053,61	-53,61	1.387	1.387	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.100	13.100,00	3.181,00	9.919,00	13.100	13.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.000	12.000,00	3.288,28	8.711,72	12.000	10.000	-2.000	-16,67%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		0,00	78,71	-78,71		2.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	811.021	811.021,00	814.405,37	-3.384,37	811.021	811.021	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	266,40	233,60	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	30.000	30.000,00	29.943,00	57,00	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	90.000	90.000,00	67.098,52	22.901,48	90.000	20.000	-70.000	-77,78%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	15.000	15.000,00	15.000,00	0,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	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		0,00	15.871,31	-15.871,31				
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	1.170.000,00	988.720,01	181.279,99	1.180.000	1.180.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000,00	45.079,84	4.920,16	50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000	15.000,00	2.461,00	12.539,00	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	15.000,00	12.852,58	2.147,42	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	107.573	7.573	7,57%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	123.000	60.431,30	52.601,20	7.830,10	123.000	123.000	0	0,00%
Programa		463B	Capital Humano Investigador e Innovador										
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40010	Subv. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado						150.000		
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades						100.000		
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	2.000.000	2.000.000,00	1.647.570,55	352.429,45	1.572.176	1.600.000	27.824	1,77%
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	1.500.000,00	1.496.056,74	3.943,26	1.500.000	2.250.000	750.000	50,00%
Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	250.000	350.000,00	350.000,00	0,00	400.000	400.000	0	0,00%
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	2.210.262,00	2.210.262,00	0,00	2.442.630	2.699.427	256.797	10,51%
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		0,00	59,16	-59,16				
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades		0,00	2.535.005,10	-2.535.005,10	2.601.534	7.136.663	4.535.129	174,33%
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	6.823.837,91	4.015.145,62	2.808.692,29	5.102.524	1.614.512	-3.488.012	-68,36%
Programa		463C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada										
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000	5.350.000	600.000	12,63%
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	2.145.290,00	2.145.290,00	0,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.300.000	2.340.000	40.000	1,74%
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	25.000,00	0,00	25.000,00				
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		3.030.000,00	3.030.000,00	0,00		1.500.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	4.583,72	-4.583,72				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	91.969	91.969,00	4.497,48	87.471,52	126.536	116.036	-10.500	-8,30%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0,00	6.342,80	-6.342,80				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0,00	44.796,93	-44.796,93				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000	2.412.791	1.752.791	265,57%
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		2.177.500,00	1.202.082,00	975.418,00		1.000.000		
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						1.250.000		
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		0,00	41.666,00	-41.666,00				
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades	4.400.000	5.199.000,00	5.282.332,00	-83.332,00	5.800.000	6.089.000	289.000	4,98%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	749	A Consorcios	74902	Subvenciones a Consorcios		1.542.528,10	41.666,00	1.500.862,10		770.000		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						700.000		
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	249.996	249.996,00	0,00	249.996,00	253.596	3.000.000	2.746.404	1082,98%

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91143	Préstamos a l/p transformables		72.989,88	72.989,88	0,00				

Programa	467B	Apoyo a la Innovación Empresarial											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000	835.000	35.000	4,38%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares		0,00	44.099,44	-44.099,44		92.610		

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	2.095.880,71	1.070.518,02	1.025.362,69	1.784.089	2.080.893	296.804	16,64%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0,00	129.640,08	-129.640,08		211.363		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						1.500.000		
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	418.750,00	418.750,00	0,00	718.750	1.018.750	300.000	41,74%
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	8.332,90	0,00	8.332,90	4.714.205			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	5.373.361	2.368.844,79	2.368.844,79	0,00	4.400.000	9.477.209	5.077.209	115,39%
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	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000	0	0,00%
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91141	Préstamos a largo plazo	1.150.000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	3.948.624			
Programa	467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						242.013		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	400.000	400.000,00	400.000,00	0,00	1.240.000	500.000	-740.000	-59,68%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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			
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	749	A Consorcios	74902	Subvenciones a Consorcios		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	300.000	0,00	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	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		226.000,00	226.000,00	0,00				
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	1.167,28	12.772,72	14.357	15.912	1.555	10,83%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	4.010,98	47.104,02	53.481	57.838	4.357	8,15%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					3.463	3.480	17	0,49%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	1.181,42	11.335,58	14.887	15.769	882	5,92%	

Servicio	06	DG DE ORDENAC, INNOVAC Y CALIDAD UNIVERS											
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	6.173,86	-6.173,86		57.252		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	1.602,93	-1.602,93		4.001		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	4.385,09	-4.385,09		41.558		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	604,40	-604,40		6.957		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	7.487,34	-7.487,34		71.473		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	102,96	-102,96		486		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	3.038,76	-3.038,76		47.740		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		0,00	422,30	-422,30				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000,00	0,00	8.000,00	482	482	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.000	7.000,00	0,00	7.000,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000,00	118,80	3.881,20	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	18,08	1.981,92	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					15.500	15.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.482	6.482,00	5.570,90	911,10	20.000	12.000	-8.000	-40,00%

Programa

331A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						27.721		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.397		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						20.944		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						3.244		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						35.057		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						286		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						24.417		

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	30.591,91	-16.651,91	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	110.626,05	-59.511,05	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	6.169,03	-6.169,03				
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		0,00	6.692,53	-6.692,53				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		6.313,46	2.144,42	4.169,04	10.025			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	769,89	-769,89	3.601			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		4.225,41	1.436,65	2.788,76	6.705			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		508,62	148,24	360,38	890			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		8.108,82	2.591,62	5.517,20	12.870			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		149,03	41,78	107,25				

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	20.888,02	-8.371,02	14.887	19.673	4.786	32,15%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		4.984,70	767,36	4.217,34	8.958			
Servicio07DG DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL													
Programa331ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	215.747	205.747,00	195.163,90	10.583,10	228.630	156.140	-72.490	-31,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	46.791,12	-46.791,12	54.830	35.508	-19.322	-35,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	143.884	143.884,00	132.608,74	11.275,26	156.853	103.819	-53.034	-33,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	24.574	15.674,00	21.650,12	-5.976,12	25.265	16.552	-8.713	-34,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	225.832	225.832,00	201.328,93	24.503,07	244.175	151.793	-92.382	-37,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.079	3.079,00	2.885,71	193,29	3.468	2.978	-490	-14,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	335.116	259.927,79	234.264,83	25.662,96	322.934	285.851	-37.083	-11,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	188.422	188.422,00	144.233,33	44.188,67	192.296	180.677	-11.619	-6,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	58.996,06	-58.996,06	65.500	63.879	-1.621	-2,47%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	43.775,24	-43.775,24	58.139	15.798	-42.341	-72,83%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	22.806,82	-22.806,82	34.167	6.341	-27.826	-81,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	5.498,15	-5.498,15	7.193	3.373	-3.820	-53,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	149.655	149.655,00	163.658,48	-14.003,48	190.362	126.366	-63.996	-33,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	162.645	162.645,00	176.638,82	-13.993,82	221.695	182.816	-38.879	-17,54%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas		0,00	2.536,41	-2.536,41				
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	5.876,29	-5.876,29				
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	1.004,69	-1.004,69				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.855	20.855,00	4.232,46	16.622,54	83.949	83.949	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	19.500	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500	19.500	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		0,00	11.890,86	-11.890,86				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.300	3.300,00	2.328,73	971,27	3.300	3.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.500	1.500,00	6.397,09	-4.897,09	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000,00	762,50	237,50	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	2.000,00	0,00	2.000,00	65.094	65.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000,00	3.089,28	-1.089,28	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	11.528,50	-11.528,50				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000,00	577,68	1.422,32	55.094	55.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000,00	4.741,27	-3.741,27	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000,00	3.475,64	-1.475,64	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		0,00	1.220,00	-1.220,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000,00	3.352,69	-2.352,69	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	13.000	13.000,00	3.527,85	9.472,15	13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	17.817,72	-17.817,72				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	250.643	250.643,00	148.688,37	101.954,63	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	160.170,00	190.816,58	-30.646,58	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	3.000,00	294,38	2.705,62	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	17.000,00	22.281,67	-5.281,67	17.000	17.000	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		0,00	8.374,29	-8.374,29				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.000	38.000,00	60.770,45	-22.770,45	38.000	38.000	0	0,00%

Programa		332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos										
Capítulo	1		GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	416.160	416.160,00	343.659,45	72.500,55	413.185	182.011	-231.174	-55,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	52.295	52.295,00	48.495,52	3.799,48	62.941	19.138	-43.803	-69,59%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	263.320	241.320,00	218.934,60	22.385,40	262.549	110.266	-152.283	-58,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	46.837	41.351,92	38.904,00	2.447,92	46.557	20.454	-26.103	-56,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	352.718	352.718,00	289.314,34	63.403,66	345.774	151.453	-194.321	-56,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.619	7.619,00	6.345,52	1.273,48	7.738	3.201	-4.537	-58,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	640.848	640.848,00	521.452,97	119.395,03	684.793	318.078	-366.715	-53,55%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	437.206	437.206,00	351.296,36	85.909,64	458.278	210.778	-247.500	-54,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	159.543	159.543,00	128.538,97	31.004,03	138.589	75.958	-62.631	-45,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	351.417	351.417,00	319.277,89	32.139,11	340.859	35.858	-305.001	-89,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	240.726	240.726,00	216.311,15	24.414,85	231.221	22.884	-208.337	-90,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0,00	35.100,73	-35.100,73	37.810			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	37.309	37.309,00	38.666,39	-1.357,39	42.746	3.854	-38.892	-90,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	279.727	279.727,00	253.396,42	26.330,58	286.670	133.588	-153.082	-53,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	597.633	572.975,80	538.951,17	34.024,63	620.823	216.880	-403.943	-65,07%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	2.476,15	-2.476,15				
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material		0,00	492,20	-492,20				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	111.130	111.130,00	121.886,34	-10.756,34	111.395	111.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	7.000	7.000,00	1.515,14	5.484,86	7.000	7.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	7.435	7.435,00	0,00	7.435,00	7.435	7.435	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	4.000,00	3.151,88	848,12	68.094	68.094	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.000	12.000,00	5.844,31	6.155,69	17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.760	3.760,00	357,72	3.402,28	3.760	3.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	300	300,00	0,00	300,00	300	300	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000,00	4.498,00	-498,00	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.000	4.000,00	7.263,06	-3.263,06	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	8.000	8.000,00	553,93	7.446,07	7.415	7.415	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.573	1.573,00	0,00	1.573,00	1.573	1.573	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	4.000	4.000,00	6.016,37	-2.016,37	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	30.000	30.000,00	449,20	29.550,80	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	213.716,00	76.910,02	136.805,98	175.000	175.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		0,00	29.660,17	-29.660,17				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.500	1.500,00	463,99	1.036,01	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	15.000,00	2.847,27	12.152,73	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	5.000,00	7.538,91	-2.538,91	20.000	20.000	0	0,00%

Programa

334A

Promoción Cultural

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	4.489.720,00	4.489.720,00	0,00	4.418.660	5.518.660	1.100.000	24,89%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					20.000			
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	400.000	1.293.940,00	962.723,40	331.216,60	1.000.000	1.000.000	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					30.000	70.000	40.000	133,33%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	500.000	25.000	-475.000	-95,00%
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	45.000,00	818,55	44.181,45	45.000	20.000	-25.000	-55,56%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0,00	44.583,27	-44.583,27				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	4.667,30	-4.667,30				

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	1.900,00	-1.900,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	4.421,70	-4.421,70				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	3.681,74	-3.681,74				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	31.779,00	-31.779,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	1.326,80	-1.326,80				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	6.705.000,00	6.009.393,33	695.606,67	5.195.000	5.815.000	620.000	11,93%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	12.500	12.500,00	0,00	12.500,00				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	12.500	12.500,00	0,00	12.500,00				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	250.000	365.000,00	597.270,07	-232.270,07	850.000	1.050.000	200.000	23,53%
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	325.000,00	200.000,00	125.000,00	500.000	700.000	200.000	40,00%

Programa	334D	Promoción del libro y publicaciones culturales.											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	40.016	40.016,00	34.510,90	5.505,10	41.216	59.064	17.848	43,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	1.872,84	-1.872,84	3.682	2.399	-1.283	-34,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	28.226	28.226,00	24.412,75	3.813,25	29.073	41.752	12.679	43,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.906	4.906,00	3.957,11	948,89	5.053	7.427	2.374	46,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	44.378	44.378,00	33.707,68	10.670,32	45.720	69.772	24.052	52,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	476	476,00	489,84	-13,84	490	494	4	0,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.658	61.658,00	63.254,17	-1.596,17	63.505	63.816	311	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	43.283	43.283,00	42.237,13	1.045,87	44.580	44.799	219	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.500	13.500,00	14.322,29	-822,29	14.385	14.934	549	3,82%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	43,04	-43,04				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	29.330	29.330,00	37.010,83	-7.680,83	34.722	50.300	15.578	44,86%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	37.845	37.845,00	38.988,35	-1.143,35	39.231	39.787	556	1,42%
Programa337APatrimonio Cultural													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	107.133	107.133,00	62.068,03	45.064,97	110.342	90.735	-19.607	-17,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.237	13.237,00	8.217,96	5.019,04	4.377	4.138	-239	-5,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	75.033	75.033,00	41.762,13	33.270,87	75.001	65.716	-9.285	-12,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.535	12.535,00	7.199,35	5.335,65	12.910	11.186	-1.724	-13,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	124.587	124.587,00	65.236,14	59.350,86	125.645	119.802	-5.843	-4,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.177	1.177,00	676,33	500,67	1.212	532	-680	-56,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	12.672,12	-12.672,12				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	15.263	15.263,00	15.720,03	-457,03	15.721	15.798	77	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.126	6.126,00	6.309,62	-183,62	6.310	6.341	31	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.655	4.655,00	4.794,96	-139,96	4.795	5.300	505	10,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0,00	163,20	-163,20				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	20.473	20.473,00	21.085,36	-612,36	21.086	21.189	103	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	16.237	16.237,00	16.723,12	-486,12	16.724	16.806	82	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.259	3.259,00	3.356,47	-97,47	3.357	3.854	497	14,80%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	80,38	-80,38				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	83.506	83.506,00	64.509,65	18.996,35	89.017	82.945	-6.072	-6,82%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.058	21.058,00	22.651,46	-1.593,46	21.744	22.276	532	2,45%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	820.000			
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	605.000	605.000,00	605.000,00	0,00	586.000	656.000	70.000	11,95%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición					200.000	200.000	0	0,00%
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		1.218.429,60	91.060,04	1.127.369,56	190.000	190.000	0	0,00%
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		0,00	305.094,12	-305.094,12				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición		0,00	39.906,77	-39.906,77	200.000	200.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0,00	107.716,44	-107.716,44				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	2.284,45	-2.284,45	166.625	166.625	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	1.086.270	1.086.270,00	71.545,82	1.014.724,18	345.539	345.539	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	229.194,01	-229.194,01				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	6.254,68	-6.254,68				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	5.352,85	-5.352,85				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	19.750,32	-19.750,32				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.280.355	1.280.355,00	712.497,59	567.857,41	1.043.730	1.043.730	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	1.651.367,13	-1.651.367,13	200.000	200.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0,00	104.771,09	-104.771,09				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.990.841,48	400.000,00	1.590.841,48	550.001	550.000	-1	0,00%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades	247.537	247.537,00	211.303,43	36.233,57	260.000	260.000	0	0,00%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.920.826	3.070.826,00	4.630.198,61	-1.559.372,61	158.200			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						149.795		
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		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	500.000	500.000	0	0,00%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	39.000	39.000,00	39.000,00	0,00	9.000	9.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.645,40	-1.530,40	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					677	680	3	0,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	14.011,29	-1.494,29	18.682	19.621	939	5,03%

Servicio08

DG DE INNOV CULTURAL E INDUSTR CREATIVAS

Programa331A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22009	Otros suministros no tarifados		5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	15.000,00	14.445,00	555,00	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	20.000,00	24.998,39	-4.998,39	20.000	20.000	0	0,00%

Programa334A

Promoción Cultural

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	7.250.000,00	2.830.450,00	4.419.550,00	2.250.000	2.435.000	185.000	8,22%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.123.563	3.390.999,77	5.651.561,20	-2.260.561,43	7.211.600	7.926.600	715.000	9,91%

Programa912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.645,40	-1.530,40	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					677	680	3	0,44%
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	28.117	28.117,00	15.555,26	12.561,74	26.718			
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						10.074		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.016		

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						6.738		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						894		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						12.934		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						252		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	15.683	15.683,00	15.987,90	-304,90	17.218			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	8.918	8.918,00	9.096,59	-178,59	9.797			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	4.897,72	-4.897,72	5.275			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	12.405,40	111,60	14.887	15.673	786	5,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.917	6.917,00	7.067,91	-150,91	8.490			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						8.968		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	7.565	7.565,00	9.940,59	-2.375,59	10.327			

Servicio09VICEC. DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL

Programa331ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	3.638,41	-3.638,41		88.605		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	1.430,83	-1.430,83		31.972		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	2.450,90	-2.450,90		68.364		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	275,38	-275,38		10.528		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	4.897,97	-4.897,97		119.801		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	29,59	-29,59		579		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base						53.660		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						43.306		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						9.154		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	1.122,86	-1.122,86		85.254		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	450,69	-450,69		55.987		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	205,50	-205,50		10.117		

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						79.409		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						82.813		

Programa

332A

Servicios bibliotecarios y archivísticos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	24.312,04	-24.312,04		363.262		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	3.571,93	-3.571,93		28.501		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	16.425,92	-16.425,92		222.292		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	1.835,79	-1.835,79		41.145		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	21.158,20	-21.158,20		293.715		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	359,03	-359,03		6.962		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		0,00	21.382,03	-21.382,03		458.244		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		0,00	15.041,91	-15.041,91		308.697		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	4.961,62	-4.961,62		91.615		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	17.314,42	-17.314,42		143.181		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	11.341,14	-11.341,14		88.925		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0,00	2.700,61	-2.700,61		37.995		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	2.580,07	-2.580,07		21.679		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						259.619		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	4.210,12	-4.210,12		370.825		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000,00	1.468,98	4.531,02	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	40.000	40.000,00	89.294,10	-49.294,10	70.000	70.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0,00	3.136,78	-3.136,78				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.382	7.382,00	4.344,43	3.037,57	7.382	7.382	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0,00	275,56	-275,56				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	1.258,95	-1.258,95				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		0,00	8.498,72	-8.498,72				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	1.797,35	-1.797,35				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	9.000	9.000,00	0,00	9.000,00	284.771	84.771	-200.000	-70,23%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	263.000	228.000,00	166.995,64	61.004,36	293.000	203.847	-89.153	-30,43%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	180.000	180.000,00	147.287,12	32.712,88	180.000	120.000	-60.000	-33,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0,00	2.081,52	-2.081,52				
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	71.031,00	40.117,82	30.913,18	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	10.000,00	4.849,02	5.150,98	210.000	25.000	-185.000	-88,10%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		35.000,00	35.000,00	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	350.000	350.000,00	3.452,35	346.547,65	250.000	250.000	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	170.000	170.000,00	211.506,10	-41.506,10	250.000	250.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	37.376,29	-37.376,29	150.000	150.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	16.039,30	-16.039,30				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0,00	224.884,15	-224.884,15				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	8.346,00	-8.346,00				

Programa	334A	Promoción Cultural											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	288,40	-288,40				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		0,00	297,62	-297,62				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	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	193.500,00	123.500,00	70.000,00	242.500	242.500	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	297.000	297.000,00	283.500,00	13.500,00	297.000	297.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.100.000,00	397.228,15	702.771,85	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
Programa		337A	Patrimonio Cultural										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	300.000,00	300.000,00	0,00	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	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000	8.000	-8.000	-50,00%
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	240.000,00	230.000,00	10.000,00	240.000	240.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción					40.000	1.748.729	1.708.729	4271,82%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones					240.000	640.000	400.000	166,67%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						563.215		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					1.065.267	2.139.420	1.074.153	100,83%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					500.000	500.000	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	0,00	13.940,00	14.357	15.912	1.555	10,83%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	0,00	51.927,00	53.481	57.838	4.357	8,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					3.858	3.876	18	0,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.784	26.784,00	27.553,78	-769,78	27.586			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.876	7.876,00	10.446,61	-2.570,61	10.512			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	22.482	22.482,00	22.822,29	-340,29	23.155			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.134	3.134,00	3.091,13	42,87	3.228			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	33.859	33.859,00	34.832,98	-973,98	34.883			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	277	277,00	277,51	-0,51	285			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		0,00	1.639,78	-1.639,78				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		0,00	932,99	-932,99				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	502,33	-502,33				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	41.186	41.186,00	44.325,85	-3.139,85	42.419			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	27.047	27.047,00	29.395,80	-2.348,80	27.857			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.121	5.121,00	6.301,95	-1.180,95	6.234			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	7.125,85	5.391,15	14.887	15.773	886	5,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	20.834	20.834,00	25.945,82	-5.111,82	22.714			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.399	23.399,00	23.483,76	-84,76	24.468			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22009	Otros suministros no tarificados		0,00	249,00	-249,00				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado		0,00	5.364,26	-5.364,26				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0,00	756,31	-756,31				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		0,00	1.624,40	-1.624,40				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	59.486	59.486,00	70.972,51	-11.486,51	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	356.974,00	419.442,87	-62.468,87	481.997	320.003	-161.994	-33,61%
Programa		322F	Financiación de las Universidades Canarias										
Capítulo		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades		1.495.240,00	0,00	1.495.240,00	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		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000			
Programa		332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos										
Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		110.173,75	49.950,17	60.223,58				
Capítulo		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		123.933,21	32.728,97	91.204,24				
Programa		334A	Promoción Cultural										
Capítulo		2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		0,00	105.848,87	-105.848,87				
Capítulo		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	288.638,86	-288.638,86				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		1.668.636,72	302.074,07	1.366.562,65	972.076			
Programa		337A	Patrimonio Cultural										
Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.260.823,20	193.667,23	1.067.155,97	1.000.000			
Programa		461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	477.000,00	208.755,04	268.244,96	361.972	527.191	165.219	45,64%

Programa	467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información											

Capítulo		3 GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		347.788,29	347.788,29	0,00				

Capítulo		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.566.720,00	1.892,42	1.564.827,58	3.600			

Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	4.000.000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.831.278	2.094.077	-737.201	-26,04%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0,00	449.359,48	-449.359,48				

Capítulo		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	4.940.100,00	-4.940.100,00		288.788		
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	709.795,00	0,00	709.795,00				
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades		0,00	490.979,40	-490.979,40				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares		0,00	506.199,18	-506.199,18				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	41.277.991	46.218.091,00	4.129.368,03	#####	30.019.576	7.236.325	-22.783.251	-75,89%

Administración Pública de la CAC													
Sección	18	EDUCAC.,FORMAC.PROFESIONAL,ACTIV. 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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	51.150	51.150,00	51.381,09	-231,09	52.682	52.940	258	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	17.905	17.905,00	13.995,45	3.909,55	15.201	8.715	-6.486	-42,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	36.749	36.749,00	36.973,44	-224,44	37.849	38.035	186	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.450	5.450,00	5.902,93	-452,93	6.080	6.579	499	8,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	69.032	69.032,00	69.643,39	-611,39	71.119	71.473	354	0,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	30.526	30.526,00	31.589,04	-1.063,04	31.441	31.595	154	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	12.996	12.996,00	13.449,04	-453,04	13.387	13.451	64	0,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.241	10.241,00	10.598,28	-357,28	11.371	11.562	191	1,68%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0,00	2.933,11	-2.933,11				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	11.146,80	-11.146,80	13.225	13.865	640	4,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	17.151	17.151,00	19.105,42	-1.954,42	17.965	18.199	234	1,30%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	17.500,00	0,00	17.500,00	2.500	15.000	12.500	500,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22900	Consejo Escolar de Canarias	100.000	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000			

Programa														912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL																						
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	13.303,80	0,20	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	57.692,00	57.446,65	245,35	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							289										

11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	277.207	277.207,00	305.966,33	-28.759,33	290.790	426.461	135.671	46,66%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		1.500,00	856,14	643,86				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	36.210	36.210,00	18.996,81	17.213,19	37.295	15.518	-21.777	-58,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.242	8.242,00	8.408,34	-166,34	7.288	7.323	35	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	22.633	22.633,00	11.877,26	10.755,74	23.311	9.949	-13.362	-57,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.886	6.886,00	2.148,56	4.737,44	9.165	1.693	-7.472	-81,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	38.133	38.133,00	21.489,12	16.643,88	39.286	19.060	-20.226	-51,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	597	597,00	170,15	426,85	616	85	-531	-86,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	2.841,18	-2.841,18		28.196		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	17.748,12	16.975,88	772,24	18.682	19.655	973	5,21%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	65.735	108.564,14	103.045,58	5.518,56	92.412	133.584	41.172	44,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	32.050	32.050,00	28.484,14	3.565,86	32.984	26.142	-6.842	-20,74%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500	3.500,00	1.091,40	2.408,60	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500,00	2.712,25	-1.212,25	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	193,66	-193,66				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		0,00	5.120,70	-5.120,70				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.160	50.160,00	42.301,76	7.858,24	105.000	229.000	124.000	118,10%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0,00	556,20	-556,20				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	700	700,00	0,00	700,00	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	20.194,00	9.198,69	10.995,31	20.184	20.184	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.000	67.000,00	57.714,79	9.285,21	67.000	67.000	0	0,00%
Servicio02SECRETARIA GENERAL TÉCNICA													
Programa321ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo1GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	4.376.160	5.758.160,38	4.056.042,75	1.702.117,63	4.372.186	4.963.773	591.587	13,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	510.013	492.592,10	505.336,22	-12.744,12	519.656	465.648	-54.008	-10,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.540.695	2.585.448,11	2.476.273,53	109.174,58	2.560.443	2.848.682	288.239	11,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	614.333	407.241,71	516.065,52	-108.823,81	565.263	596.331	31.068	5,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.039.658	3.097.875,39	2.918.573,15	179.302,24	3.151.835	3.359.558	207.723	6,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	121.503	121.969,83	119.857,84	2.111,99	116.804	140.526	23.722	20,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	173.413	173.413,00	377.391,77	-203.978,77	417.000	604.857	187.857	45,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	15.230.831	14.478.587,84	11.876.216,50	2.602.371,34	15.586.614	15.784.680	198.066	1,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.479.639	6.479.639,00	5.324.889,39	1.154.749,61	6.621.287	6.837.463	216.176	3,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.810.955	3.534.465,83	3.534.465,83	0,00	3.775.680	3.682.572	-93.108	-2,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	100.000	112.440,02	34.407,57	78.032,45	100.000	120.000	20.000	20,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	27.361.971	26.751.971,00	24.201.676,94	2.550.294,06	28.455.585	39.856.773	11.401.188	40,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.315.754	10.315.754,00	10.195.843,89	119.910,11	10.765.301	15.990.022	5.224.721	48,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	934.542	934.542,00	9.480.415,92	-8.545.873,92	2.337.079	4.415.839	2.078.760	88,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.612.011	2.734.630,61	2.734.630,61	0,00	2.912.717	3.068.961	156.244	5,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	50.595,12	-50.595,12				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	100.000	97.103,92	58.758,54	38.345,38	100.000	120.000	20.000	20,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.987.252	3.462.196,93	3.319.906,63	142.290,30	3.262.431	3.639.600	377.169	11,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.369.030	24.148.965,67	23.676.414,36	472.551,31	24.071.963	29.579.999	5.508.036	22,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	9.130,25	-9.130,25				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social		0,00	311,92	-311,92				

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	51.545,22	-51.545,22				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	1.300.000	1.300.000,00	930.467,97	369.532,03	1.000.000	1.300.000	300.000	30,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0,00	15.498,03	-15.498,03				
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		160.827,97	92.123,53	68.704,44				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	329.014	0,00	0,00	0,00				
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	3.743.779	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	140.000	142.635,82	138.241,22	4.394,60	140.000	140.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500	500,00	10.245,45	-9.745,45	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.028.644	4.028.644,00	3.797.168,53	231.475,47	3.960.346	3.960.346	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.500	2.500,00	2.131,40	368,60	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	20.000	20.000,00	10.114,59	9.885,41	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000,00	4.318,89	681,11	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000,00	2.101,00	2.899,00	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	4.015.155	4.000.155,00	3.580.024,79	420.130,21	4.494.523	5.000.354	505.831	11,25%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000	25.000,00	21.665,62	3.334,38	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	20.000	20.000,00	7.753,06	12.246,94	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.000	50.000,00	657.648,59	-607.648,59	50.000	850.000	800.000	1600,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	20.000	20.000,00	18.078,29	1.921,71	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000,00	4.064,53	935,47	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.500	7.500,00	2.913,93	4.586,07	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		0,00	82,02	-82,02				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500,00	6.352,29	-5.852,29	500	3.000	2.500	500,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	24.000	10.571,00	42.604,19	-32.033,19	10.571	10.571	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	27.700.000	29.928.364,18	29.743.245,23	185.118,95	28.000.000	32.725.000	4.725.000	16,88%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	450.000	450.000,00	499.540,29	-49.540,29	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	45.000	45.000,00	29.238,18	15.761,82	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	100.000	100.000,00	9.606,31	90.393,69	100.000	50.000	-50.000	-50,00%
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	146.000,00	71.333,97	74.666,03	136.000	410.000	274.000	201,47%
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.	127.811	141.240,00	141.240,00	0,00	141.240	141.240	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000,00	51.331,98	-1.331,98	50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		50.743,16	40.238,55	10.504,61	10.000	60.000	50.000	500,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	75.000	135.000,00	133.313,31	1.686,69	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	2.885.803	11.736.738,68	1.485.768,62	#####	3.130.654	3.268.594	137.940	4,41%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		40.000,00	432.778,01	-392.778,01				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	1.749,45	-1.749,45				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	3.281.686	2.874.074,32	2.330.638,38	543.435,94	3.689.186	4.228.241	539.055	14,61%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		0,00	61.851,16	-61.851,16				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		1.707.312,60	1.707.312,60	0,00				

Programa	337A	Patrimonio Cultural											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0,00	417,89	-417,89				
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	13.828,11	111,89	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	49.532,18	1.582,82	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	2.946	2.946,00	2.767,29	178,71	3.168	3.729	561	17,71%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual					140.251			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	24,81	-24,81				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	12,79	-12,79				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	2,16	-2,16				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	9,42	-9,42				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	0,87	-0,87				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	43.970,04	-43.970,04	32.157			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	13.898,11	-13.898,11	19.542			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	1.237,80	-1.237,80	1.428			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	30.134,00	23.045,93	7.088,07	14.887	15.765	878	5,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					30.860			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	14.093,07	-14.093,07	17.070			
Servicio03DG 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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	537.188	537.188,00	545.599,51	-8.411,51	541.408	560.320	18.912	3,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	97.281	97.281,00	115.559,08	-18.278,08	89.677	72.715	-16.962	-18,91%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	351.099	351.099,00	353.537,63	-2.438,63	352.275	359.738	7.463	2,12%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	83.677	83.677,00	66.522,70	17.154,30	67.601	75.263	7.662	11,33%	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	487.417	487.417,00	475.883,73	11.533,27	474.762	480.843	6.081	1,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.532	6.532,00	7.688,09	-1.156,09	7.276	8.157	881	12,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	43.107	43.107,00	51.477,28	-8.370,28	44.500	76.676	32.176	72,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	634.881	634.881,00	466.418,34	168.462,66	681.551	769.066	87.515	12,84%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	344.061	344.061,00	260.258,47	83.802,53	369.859	440.380	70.521	19,07%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	147.754	125.797,57	125.797,57	0,00	141.478	140.934	-544	-0,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0,00	1,72	-1,72				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	631.673	631.673,00	559.254,56	72.418,44	629.453	642.556	13.103	2,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	414.186	414.186,00	364.056,42	50.129,58	409.909	389.146	-20.763	-5,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	86.250	89.838,24	83.045,76	6.792,48	93.022	94.743	1.721	1,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	19,16	-19,16				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	8,69	-8,69				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	315.389	315.389,00	315.976,29	-587,29	328.520	372.001	43.481	13,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	724.991	724.991,00	705.615,70	19.375,30	759.071	808.857	49.786	6,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0,00	3.966,68	-3.966,68				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	301	301,00	0,00	301,00	301	301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	91	91,00	1.691,74	-1.600,74	91	90	-1	-1,10%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	545	545,00	0,00	545,00	545	545	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.181	4.181,00	4.492,92	-311,92	4.181	4.181	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	514	514,00	806,39	-292,39	514	514	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	3.151,26	-3.151,26				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	182	182,00	488,20	-306,20	182	182	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.209	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209	1.209	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.874	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874	1.874	0	0,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	317	317,00	0,00	317,00	45.317	78.000	32.683	72,12%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	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	396,00	561,52	-165,52	396	396	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		0,00	145,52	-145,52				
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		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22902	Auxiliares Educativos	16.000.000	18.400.000,00	18.394.007,87	5.992,13	21.000.000	22.000.000	1.000.000	4,76%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	100.065	365.065,00	239.327,99	125.737,01	265.065	293.280	28.215	10,64%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		651.000,00	651.000,00	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		50.000,00	50.000,00	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		4.594.361,00	0,00	4.594.361,00		132.041		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						127.263		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	20.000	20.000,00	157.559,25	-137.559,25	20.000	1.016.993	996.993	4984,97%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	18.700	18.700,00	17.890,32	809,68	18.700	18.700	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						127.500		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	331.300	366.300,00	366.299,20	0,80	381.300	381.300	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	217	217,00	0,00	217,00	217	217	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	868	868,00	0,00	868,00	868	868	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.745	17.745,00	0,00	17.745,00	17.745			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	434	434,00	0,00	434,00	434	434	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	73.000	73.000,00	73.000,00	0,00	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	776,00	0,00	776,00	776	776	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.968.922	1.868.922,00	1.828.125,62	40.796,38	1.968.922	1.936.239	-32.683	-1,66%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		47.555,75	0,00	47.555,75				

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.889	1.889,00	0,00	1.889,00	1.889	1.889	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.983	5.983,00	0,00	5.983,00	5.983			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.248	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248	1.248	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	585.890	1.016.031,00	982.649,44	33.381,56	627.000	612.137	-14.863	-2,37%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	784.000,00	784.000,00	0,00	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		135.000,00	133.795,46	1.204,54				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		1.629.060,00	1.629.060,00	0,00				

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	397	397,00	0,00	397,00	397	397	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	397	397,00	0,00	397,00	397	397	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.487	4.487,00	0,00	4.487,00	4.487			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.590	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590	1.590	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	815.749	930.349,00	927.448,77	2.900,23	530.000	530.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	216.000,00	215.812,00	188,00	216.000	216.000	0	0,00%
Programa		322D	Formación Profesional Específica										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22911	Educación Ocupacional Compensatoria Adultos		30.068,00	30.068,00	0,00	30.068	30.068	0	0,00%
Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		204.055,00	204.055,00	0,00	204.055	204.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22912	Impulso de la Formación de Adultos		475.945,00	475.945,00	0,00	475.945	475.945	0	0,00%
Programa		324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	352.759	352.759,00	347.140,00	5.619,00	285.000	285.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0,00	96.855,39	-96.855,39				
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.221,07	-1.281,07	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	54.815,56	-3.700,56	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.220	689,72	17,60	672,12		289		
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		0,00	42,19	-42,19				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0,00	2.355,62	-2.355,62				
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	671.775	671.775,00	627.897,31	43.877,69	741.288	765.055	23.767	3,21%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	119.597	119.597,00	105.139,97	14.457,03	110.739	93.328	-17.411	-15,72%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	442.370	442.370,00	418.165,91	24.204,09	488.084	499.879	11.795	2,42%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	96.759	96.759,00	70.856,04	25.902,96	90.031	86.626	-3.405	-3,78%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	704.127	704.127,00	657.574,12	46.552,88	769.341	782.006	12.665	1,65%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.869	8.869,00	8.213,06	655,94	10.097	10.857	760	7,53%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	21.477	21.477,00	71.289,16	-49.812,16	80.098	172.423	92.325	115,27%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	209.441	209.441,00	170.313,30	39.127,70	198.028	192.177	-5.851	-2,95%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	161.441	161.441,00	133.647,52	27.793,48	152.042	143.376	-8.666	-5,70%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	37.706	37.706,00	33.187,67	4.518,33	33.565	33.722	157	0,47%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	63.960	63.960,00	65.155,23	-1.195,23	65.876	50.402	-15.474	-23,49%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	31.001	31.001,00	31.531,34	-530,34	31.931	26.029	-5.902	-18,48%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.431	14.431,00	15.035,66	-604,66	15.344	12.526	-2.818	-18,37%		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	20.764,66	-20.764,66						
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	553.911	553.911,00	498.679,79	55.231,21	623.533	659.645	36.112	5,79%		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	165.221	165.221,00	145.296,54	19.924,46	160.721	153.145	-7.576	-4,71%		
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.602	2.602,00	0,00	2.602,00	2.602	2.602	0	0,00%		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.623	1.623,00	0,00	1.623,00	1.623	1.623	0	0,00%		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	253	253,00	1.910,94	-1.657,94	253	1.910	1.657	654,94%		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.623	1.623,00	0,00	1.623,00	1.623	1.623	0	0,00%		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.873	7.873,00	4.183,21	3.689,79	7.873	7.873	0	0,00%		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	903	903,00	0,00	903,00	903	903	0	0,00%		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	270	270,00	581,63	-311,63	270	582	312	115,56%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	130	130,00	0,00	130,00	130			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.650	1.650,00	9.653,27	-8.003,27	1.650	9.652	8.002	484,97%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	145	145,00	1.923,70	-1.778,70	145	1.923	1.778	1226,21%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	280	280,00	0,00	280,00	280	280	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	540	540,00	0,00	540,00	540	8.755	8.215	1521,30%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	180	180,00	0,00	180,00	180	180	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.500	15.500,00	120.250,76	-104.750,76	15.500	120.250	104.750	675,81%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	15.750	15.750,00	11.654,68	4.095,32	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		0,00	3.852,00	-3.852,00				
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	43.303,50	20.121,52	23.181,98	50.000	90.000	40.000	80,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención Riesgos Laborales	772.000	603.143,01	116.785,61	486.357,40	572.000	1.272.000	700.000	122,38%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.500	52.500,00	32.963,16	19.536,84	52.500	52.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	760	760,00	0,00	760,00	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	716.216	716.216,00	524.190,75	192.025,25	716.216	716.216	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	224.400	360.196,80	332.107,45	28.089,35	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	26.882.046	27.902.046,00	27.474.691,55	427.354,45	26.898.306	26.910.487	12.181	0,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.711.155	4.411.155,00	3.846.888,87	564.266,13	2.711.155	4.458.911	1.747.756	64,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.192.458	4.192.458,00	4.617.374,54	-424.916,54	4.192.458	4.392.458	200.000	4,77%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	24.288.927	22.988.927,00	22.477.065,31	511.861,69	24.288.927	24.288.927	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.106.574	1.106.574,00	0,00	1.106.574,00	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	21.759.680	21.759.680,00	32.187.199,62	#####	21.759.680	40.409.006	18.649.326	85,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12502	Sustituciones, atribución temp		596.868,50	0,00	596.868,50				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	432	432,00	0,00	432,00	432	432	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.128	7.128,00	4.137,53	2.990,47	7.128	7.128	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	375.030	375.030,00	490.227,76	-115.197,76	456.787	456.787	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados	1.809.469	1.809.469,00	2.058.420,39	-248.951,39	2.277.753	2.634.125	356.372	15,65%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab., TIC	313.958	313.958,00	409.685,30	-95.727,30	470.639	470.639	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	365.295	365.295,00	596.982,09	-231.687,09	668.664	668.664	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	91.711	91.711,00	35.725,98	55.985,02	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	6.652.524,30	0,00	6.652.524,30	3.781.720	8.878.348	5.096.628	134,77%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		0,00	95.847,57	-95.847,57				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	73.494,80	-73.494,80				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social		0,00	1.540,13	-1.540,13				
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		433.599,31	0,00	433.599,31				
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	17.255.187	0,00	0,00	0,00		10.900.923		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22956	Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Primaria	19.225	25.834,51	25.329,62	504,89	19.225	25.819	6.594	34,30%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.880.501	1.870.501,00	2.469.691,15	-599.190,15	392.467	1.000.000	607.533	154,80%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	124.696.389	124.696.389,00	#####	428.343,36	127.016.194	130.647.180	3.630.986	2,86%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		2.705.071,20	2.705.071,20	0,00					
Programa						322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	37.125.777	38.689.064,00	39.094.878,04	-405.814,04	37.748.618	38.928.576	1.179.958	3,13%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.782.931	5.239.976,00	4.688.301,38	551.674,62	1.782.931	4.795.755	3.012.824	168,98%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	6.599.216	6.599.216,00	8.136.668,37	-1.537.452,37	6.599.216	6.799.216	200.000	3,03%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	26.828.595	26.828.595,00	26.392.803,47	435.791,53	26.828.595	26.828.595	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.075.335	2.075.335,00	0,00	2.075.335,00	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	22.815.640	23.583.140,00	33.873.211,50	#####	22.815.640	37.412.607	14.596.967	63,98%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12502	Sustituciones, atribución temp		1.860.232,25	0,00	1.860.232,25					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	910.337	910.337,00	610.918,65	299.418,35	910.337	910.337	0	0,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	826.897	826.897,00	817.562,22	9.334,78	834.211	834.211	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	16.562	16.562,00	107,34	16.454,66	16.562	16.562	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	928.004	928.004,00	646.781,86	281.222,14	928.004	928.004	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	22.671	354,00	232,29	121,71	6	6	0	0,00%	
13	Laborales	134	Indemniz. y liquidaciones de contratos de personal	13400	Indemniz. y liquidaciones de c		0,00	11.352,83	-11.352,83					
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	236.403	236.403,00	239.404,89	-3.001,89	209.243	209.243	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados	2.021.298	2.021.298,00	2.055.932,17	-34.634,17	1.796.029	2.060.705	264.676	14,74%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	125.097	125.097,00	206.778,84	-81.681,84	203.773	203.773	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	38.199	38.199,00	99.881,95	-61.682,95	38.199	38.199	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	179.539	179.539,00	136.983,26	42.555,74	248.789	248.789	0	0,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	6.080.685	6.548.737,75	0,00	6.548.737,75	500.000	7.960.212	7.460.212	1492,04%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	849.203	89.203,00	0,00	89.203,00	296.776	296.776	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		0,00	144.975,60	-144.975,60					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	104.069,09	-104.069,09					

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social		0,00	935,77	-935,77				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		0,00	1.432,45	-1.432,45				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	1.171,90	-1.171,90				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	2.998	2.998,00	1.811,64	1.186,36	2.998	2.998	0	0,00%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	23.759.950	0,00	0,00	0,00		14.812.780		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22958	Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Secundaria	61.478	54.922,38	54.460,70	461,68	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	2.497.384	2.682.883,60	1.752.601,83	930.281,77	1.119.985	1.119.985	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	39.129.869	39.129.869,00	39.108.397,94	21.471,06	40.086.711	41.297.885	1.211.174	3,02%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		2.988.661,49	2.988.661,49	0,00				

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.251.176	2.251.176,00	2.272.715,66	-21.539,66	2.270.259	2.334.027	63.768	2,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	164.763	164.763,00	191.578,98	-26.815,98	164.763	196.761	31.998	19,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	524.386	524.386,00	585.011,66	-60.625,66	524.386	551.898	27.512	5,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	1.475.374	1.475.374,00	1.493.608,37	-18.234,37	1.475.374	1.475.374	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	255.350	255.350,00	0,00	255.350,00	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	1.444.551,00	1.568.966,41	-124.415,41	1.444.551	1.637.116	192.565	13,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.234	18.234,00	13.761,18	4.472,82	18.234	18.234	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	157.000	173.810,00	178.485,41	-4.675,41	178.578	178.578	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.062	3.062,00	0,00	3.062,00	3.062	3.062	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	35.196	35.196,00	51,62	35.144,38	35.196	35.196	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	683	0,00	0,00	0,00	683	683	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	12.500	12.500,00	8.546,35	3.953,65	12.500	12.500	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	12	12,00	270,00	-258,00	426	426	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados	16.100	16.100,00	63.922,39	-47.822,39	71.199	106.157	34.958	49,10%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	15.519	15.519,00	17.882,48	-2.363,48	21.876	21.876	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	594.392	594.392,00	664.362,65	-69.970,65	671.409	671.409	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	450.700	450.700,00	0,00	450.700,00	459.079	521.748	62.669	13,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	67.251	67.251,00	0,00	67.251,00	11.256	11.256	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		0,00	5.000,32	-5.000,32				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	3.420,84	-3.420,84				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		0,00	937,70	-937,70				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	1.244,05	-1.244,05				
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	1.603.749	0,00	0,00	0,00		904.468		

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		69.363,69	69.363,69	0,00				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,08	-1.961,08	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.115,60	-6.000,60	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	8.853	8.853,00	5.442,22	3.410,78	5.408	6.114	706	13,05%
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		0,00	43,48	-43,48				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0,00	15.807,84	-15.807,84	14.887	15.789	902	6,06%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.184.112	1.184.112,00	793.456,53	390.655,47	747.102	711.783	-35.319	-4,73%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	198.699	198.699,00	146.327,63	52.371,37	115.954	104.314	-11.640	-10,04%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	780.604	780.604,00	520.964,54	259.639,46	479.112	456.122	-22.990	-4,80%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	152.485	152.485,00	88.376,30	64.108,70	82.803	76.961	-5.842	-7,06%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.268.773	1.268.773,00	852.955,89	415.817,11	783.042	743.986	-39.056	-4,99%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.866	14.866,00	9.543,35	5.322,65	9.573	9.515	-58	-0,61%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	26.230	26.230,00	26.843,54	-613,54	27.018	27.150	132	0,49%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	181.611	181.611,00	93.572,78	88.038,22	89.819	218.239	128.420	142,98%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	103.418	103.418,00	46.437,43	56.980,57	38.906	127.212	88.306	226,97%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	42.826	28.142,09	28.142,09	0,00	21.646	42.875	21.229	98,07%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	202.056	202.056,00	184.357,97	17.698,03	165.938	66.199	-99.739	-60,11%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	134.819	134.819,00	119.892,05	14.926,95	105.415	32.370	-73.045	-69,29%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	30.391	30.391,00	32.285,55	-1.894,55	32.675	10.599	-22.076	-67,56%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	10.869,22	-10.869,22					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	887.605	887.605,00	702.593,79	185.011,21	624.819	596.705	-28.114	-4,50%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	227.454	227.454,00	189.034,55	38.419,45	151.907	168.992	17.085	11,25%	
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	1.800.000	1.800.000,00	1.798.874,25	1.125,75	1.308.992	2.353.942	1.044.950	79,83%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0,00	1.097,82	-1.097,82					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		0,00	652,50	-652,50					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0,00	5.173,44	-5.173,44					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	12.479,58	-12.479,58					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	10.037,24	-9.537,24	500				

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0,00	4.814,01	-4.814,01				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	7.697,50	-7.697,50				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	64	64,00	87,29	-23,29	64			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	34.809,23	-34.809,23				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	5.000,00	993,24	4.006,76	5.000	1.000	-4.000	-80,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	1.000	-4.000	-80,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	332,75	-332,75				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	25.000	25.000,00	3.079,10	21.920,90	25.000	8.000	-17.000	-68,00%
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	50.000,00	4.626,98	45.373,02	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	109.176	109.176,00	64.367,73	44.808,27	109.176	100.000	-9.176	-8,40%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000	25.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	174.249	174.249,00	109.619,61	64.629,39				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	160	160,00	0,00	160,00	160			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500,00	0,00	500,00	500			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	500,00	0,00	500,00	500			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	98.759	98.759,00	41.747,55	57.011,45	98.759	25.000	-73.759	-74,69%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00				

60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición						248.220		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		500.000,00	619.295,87	-119.295,87	851.139			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		1.500.000,00	275.341,37	1.224.658,63		1.000.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	145.128	145.128,00	103.092,83	42.035,17				
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	10.030.743	11.800.144,41	10.715.864,96	1.084.279,45	9.761.956	8.434.763	-1.327.193	-13,60%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	884.057	7.205.668,97	6.999.402,37	206.266,60	400.000			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		973.895,60	1.590.637,96	-616.742,36				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						2.357.491		

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	547	547,00	0,00	547,00	547			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.329	4.329,00	0,00	4.329,00	4.329			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	5.013.510	10.408.317,88	12.290.153,82	-1.881.835,94	4.050.000	3.310.345	-739.655	-18,26%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	22.816,93	-22.816,93		1.000.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	5.905.585	8.499.109,65	6.353.910,15	2.145.199,50	8.479.429	8.553.592	74.163	0,87%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	210.000	210.000,00	188.251,20	21.748,80	300.000	436.835	136.835	45,61%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		700.000,00	0,00	700.000,00				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	460.000	460.000,00	0,00	460.000,00	421.563			

Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	150.000	150.000,00	1.123,50	148.876,50	150.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	453.008	953.008,00	1.086.002,24	-132.994,24	125.751			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	8.602,80	-8.602,80				
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	26.584,27	-12.644,27	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	95.471,79	-44.356,79	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.716	5.716,00	15,48	5.700,52				
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		0,00	74,48	-74,48				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		44.836,30	1.803,01	43.033,29	13.225	13.997	772	5,84%
Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0,00	18.806,51	-18.806,51				
Servicio	07	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES												
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	6.599,79	-6.599,79				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	1.140,48	-1.140,48				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	4.216,04	-4.216,04				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	832,71	-832,71				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	6.626,05	-6.626,05				

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	89,17	-89,17				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		0,00	73,87	-73,87				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		0,00	29,71	-29,71				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	17,77	-17,77				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	2.039,33	-2.039,33				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	10.030,16	-10.030,16				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	671,85	-671,85				

Programa

331A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	759,04	-759,04				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	282,31	-282,31				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	536,36	-536,36				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	93,20	-93,20				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	926,34	-926,34				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	13,93	-13,93				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	26,16	-26,16				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	13,38	-13,38				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	30,45	-30,45				

Programa

332A

Servicios bibliotecarios y archivísticos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	1.164,61	-1.164,61				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	641,01	-641,01				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	786,06	-786,06				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	146,20	-146,20				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	984,28	-984,28				

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	27,09	-27,09				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	3,62	-3,62				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	45,22	-45,22				

Programa

334D

Promoción del libro y publicaciones culturales.

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	117,37	-117,37				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	653,20	-653,20				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	84,53	-84,53				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	14,97	-14,97				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	148,16	-148,16				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	1,14	-1,14				

Programa

337A

Patrimonio Cultural

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	435,96	-435,96				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	182,21	-182,21				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	308,75	-308,75				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	48,07	-48,07				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	515,48	-515,48				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	4,19	-4,19				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	226,50	-226,50				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	64,80	-64,80				

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	97,71	-97,71				

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0,00	357,01	-357,01				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	15,10	-15,10				
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		0,00	2.218,61	-2.218,61				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	85,22	-85,22				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	40,62	-40,62				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	77,69	-77,69				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	10,60	-10,60				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	115,63	-115,63				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0,00	1.770,17	-1.770,17				

Servicio	08	VICECONSEJ. DE CULTURA Y PATRIM. CULTURAL											
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	134,50	-134,50				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0,00	508,87	-508,87				
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		0,00	78,47	-78,47				
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		0,00	117,55	-117,55				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	47,59	-47,59				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	11,19	-11,19				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	34,79	-34,79				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	4,70	-4,70				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	51,63	-51,63				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	1,32	-1,32				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	200,90	-200,90				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	132,02	-132,02				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	126,31	-126,31				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		0,00	1.177,81	-1.177,81				

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	657,54	-657,54				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	4.356,89	-4.356,89				
Servicio11DIR. GRAL DE PATRIMONIO CULTURAL													
Programa331ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	99,29	-99,29				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	78,52	-78,52				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	15,60	-15,60				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	1,30	-1,30				
Programa332AServicios bibliotecarios y archivisticos													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	295,35	-295,35				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	2.084,99	-2.084,99				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	312,68	-312,68				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	48,43	-48,43				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	383,43	-383,43				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	6,23	-6,23				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	2,84	-2,84				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		0,00	2.884,30	-2.884,30				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		0,00	1.950,00	-1.950,00				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	750,73	-750,73				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	1.672,67	-1.672,67				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	1.142,55	-1.142,55				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	174,14	-174,14				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	23.926,81	-23.926,81				

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	48.723,11	-48.723,11				
Programa334DPromoción del libro y publicaciones culturales.													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	302,22	-302,22				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	0,83	-0,83				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	8,10	-8,10				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		0,00	300,86	-300,86				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		0,00	211,12	-211,12				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	66,08	-66,08				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0,00	1,99	-1,99				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	117,61	-117,61				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	2.897,93	-2.897,93				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	5.648,52	-5.648,52				
Programa337APatrimonio Cultural													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	225,38	-225,38				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	2,14	-2,14				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	0,49	-0,49				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	4,29	-4,29				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		0,00	75,67	-75,67				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		0,00	32,71	-32,71				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	22,40	-22,40				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0,00	1,36	-1,36				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	8.528,90	-8.528,90				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	4.985,56	-4.985,56				

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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			0,00	20,98	-20,98				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones			0,00	77,77	-77,77				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			0,00	1.479,01	-1.479,01				
Servicio		12	DG DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE												
Programa		336A	Deportes												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		160.807	160.807,00	122.267,05	38.539,95	140.694	159.207	18.513	13,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		26.320	26.320,00	31.990,06	-5.670,06	28.825	30.292	1.467	5,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		107.069	107.069,00	82.144,40	24.924,60	93.130	105.615	12.485	13,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		23.561	23.561,00	14.635,52	8.925,48	16.886	19.345	2.459	14,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		179.435	179.435,00	134.340,18	45.094,82	155.786	179.578	23.792	15,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.703	1.703,00	993,17	709,83	1.475	1.482	7	0,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			0,00	96.013,45	-96.013,45	108.547	54.369	-54.178	-49,91%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		158.344	158.344,00	103.078,79	55.265,21	164.339	247.381	83.042	50,53%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		87.313	87.313,00	54.110,92	33.202,08	90.855	165.938	75.083	82,64%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		36.704	36.704,00	32.306,61	4.397,39	35.661	43.501	7.840	21,98%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras			0,00	3.001,35	-3.001,35				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		211.511	211.511,00	216.032,31	-4.521,31	218.958	112.713	-106.245	-48,52%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		148.294	148.294,00	152.242,14	-3.948,14	153.185	67.324	-85.861	-56,05%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		25.603	25.603,00	27.726,01	-2.123,01	28.291	18.307	-9.984	-35,29%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13106	Horas extras			0,00	7.360,42	-7.360,42				
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			0,00	2.299,54	-2.299,54				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		117.216	117.216,00	123.944,06	-6.728,06	143.559	142.675	-884	-0,62%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	218.341	218.341,00	195.411,62	22.929,38	226.624	211.997	-14.627	-6,45%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	21.438	21.438,00	20.755,79	682,21	21.438	21.438	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.006	4.006,00	4.475,04	-469,04	4.006	4.006	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000,00	3.381,51	2.618,49	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000	7.000,00	2.526,48	4.473,52	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	1.386,72	-886,72	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.400	2.400,00	178,21	2.221,79	2.400	2.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.920	1.920,00	989,27	930,73	1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000,00	1.078,32	921,68	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	11.000	11.000,00	97,52	10.902,48	11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.250	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250	1.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.901	12.901,00	0,00	12.901,00	12.901	12.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	46.434	27.157,19	0,00	27.157,19	46.434	46.434	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000,00	483,59	1.516,41	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	40.000	40.000,00	39.251,75	748,25	42.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.800	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.800	1.800,00	764,97	1.035,03	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	86.500	86.500,00	73.627,38	12.872,62	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	557,00	1.316,47	-759,47	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	600,00	0,00	600,00	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	7.000	7.000,00	2.629,46	4.370,54	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.	34.000	34.000,00	33.900,65	99,35	42.000	42.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.400	24.400,00	59.102,63	-34.702,63	24.400	24.400	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		311.738,02	311.738,02	0,00				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	420.000	0,00	0,00	0,00				
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		340.000,00	65.000,00	275.000,00	50.000	50.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares		60.000,00	37.168,02	22.831,98				
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46008	Subv. a otros Entes Públicos d		0,00	275.000,00	-275.000,00				
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		55.000,00	55.000,00	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	15.382.816	16.523.149,81	16.461.909,39	61.240,42	17.471.678	19.852.826	2.381.148	13,63%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		0,00	48.911,35	-48.911,35				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	7.940,04	-7.940,04				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	2.175,57	-2.175,57				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	250.000	250.000,00	120.831,31	129.168,69	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	1.855.000	1.155.000,00	1.019.600,96	135.399,04	705.000	705.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	60.997,20	-60.997,20				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0,00	10.770,38	-10.770,38		445.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	70011	Transferencias a organismos au		1.500.000,00	1.500.000,00	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		550.000,00	550.000,00	0,00				
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		420.000,00	420.000,00	0,00	100.000	100.000	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		179.716,77	176.073,66	3.643,11	445.000			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.425,15	-485,15	14.357	14.428	71	0,49%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.895,30	-1.780,30	52.647	52.904	257	0,49%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					677	680	3	0,44%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	14.761,02	-627,02	14.887	15.673	786	5,28%	

Servicio	13	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA											
Programa	331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	421,79	-421,79				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	30,79	-30,79				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	68,51	-68,51				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	12,63	-12,63				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	120,89	-120,89				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	2,26	-2,26				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		0,00	1.483,29	-1.483,29				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		0,00	747,04	-747,04				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	724,02	-724,02				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		0,00	3.464,73	-3.464,73				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	252,08	-252,08				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	143,94	-143,94				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	60,25	-60,25				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	1.690,96	-1.690,96				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	4.354,27	-4.354,27				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	11.151,02	-11.151,02				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base			0,00	81,62	-81,62				
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones			0,00	46,48	-46,48				
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad			0,00	22,40	-22,40				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos			0,00	1.177,81	-1.177,81				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales			0,00	824,95	-824,95				

Servicio

14

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa

321A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	70.976	70.976,00	71.020,13	-44,13	73.102	75.271	2.169	2,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.953	23.953,00	23.814,17	138,83	24.989	16.408	-8.581	-34,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	50.397	50.397,00	50.530,49	-133,49	51.907	52.161	254	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.359	7.359,00	7.361,76	-2,76	7.580	8.087	507	6,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	80.538	80.538,00	80.335,90	202,10	82.973	83.384	411	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.193	1.193,00	1.155,54	37,46	1.229	1.210	-19	-1,55%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	30.526	30.526,00	14.847,11	15.678,89	25.441	31.595	6.154	24,19%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	12.791	12.791,00	5.940,64	6.850,36	10.181	12.681	2.500	24,56%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.310	4.078,69	4.078,69	0,00	4.316	4.336	20	0,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	30.103	30.103,00	33.229,54	-3.126,54	31.187	46.287	15.100	48,42%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	16.788	16.788,00	10.738,60	6.049,40	15.274	15.815	541	3,54%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0,00	159,53	-159,53				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	20.000,00	23.972,36	-3.972,36	50.000	40.000	-10.000	-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	50.000	25.000,00	16.072,88	8.927,12	20.000	30.000	10.000	50,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22900	Consejo Escolar de Canarias						100.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	55.993	80.993,00	80.968,58	24,42	56.000	56.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	101.500	101.500,00	135.506,64	-34.006,64	100.000	100.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					15.000	15.000	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					20.000	20.000	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					20.000	20.000	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		157.547,70	157.547,70	0,00				

Programa	321C	Calidad y Evaluac del Sistema Educativo Canario											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.440.444	21.400	1,51%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.744,76	-804,76	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.833,62	-1.906,62	53.481	57.838	4.357	8,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.532	723,72	17,97	705,75		289		
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		0,00	42,57	-42,57				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	93.582	93.582,00	88.979,11	4.602,89	96.384	96.857	473	0,49%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	24.911	24.911,00	20.566,41	4.344,59	22.348	24.638	2.290	10,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	65.736	65.736,00	62.753,32	2.982,68	67.704	68.037	333	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.266	10.266,00	10.182,64	83,36	11.040	11.095	55	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	105.520	105.520,00	95.502,62	10.017,38	108.710	109.251	541	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.053	1.053,00	837,33	215,67	1.085	1.090	5	0,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	58.854	58.854,00	59.276,67	-422,67	61.266	63.013	1.747	2,85%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.000	7.000,00	25.905,04	-18.905,04	7.000	7.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000,00	2.406,40	5.593,60	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.000,00	8.642,63	-3.642,63	4.000	1.000	-3.000	-75,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000,00	16.044,65	-14.044,65	11.000	16.000	5.000	45,45%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000,00	2.179,82	2.820,18	1.000	4.000	3.000	300,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000,00	5.724,56	-1.724,56	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000,00	441,84	4.558,16	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		0,00	187,34	-187,34				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000	2.000,00	78,66	1.921,34	600	600	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	81.600	66.600,00	9.965,13	56.634,87	30.000	25.000	-5.000	-16,67%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	194.680	194.680,00	169.373,32	25.306,68	187.417	186.514	-903	-0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	38.333	38.333,00	33.967,25	4.365,75	31.067	37.867	6.800	21,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	127.302	127.302,00	112.305,77	14.996,23	119.152	122.034	2.882	2,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	34.261	34.261,00	17.647,88	16.613,12	21.350	19.984	-1.366	-6,40%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	189.015	189.015,00	170.910,57	18.104,43	173.395	179.360	5.965	3,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.215	3.215,00	2.930,87	284,13	3.334	3.298	-36	-1,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	8.785,93	-8.785,93		21.625		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		6.682,61	0,00	6.682,61				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	47.243	47.243,00	44.898,95	2.344,05	48.658	48.897	239	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	21.763	21.763,00	20.178,82	1.584,18	22.416	22.526	110	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.600	13.600,00	12.991,92	608,08	14.728	14.969	241	1,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	112.957	112.957,00	101.455,36	11.501,64	106.197	118.050	11.853	11,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.344	26.344,00	29.634,41	-3.290,41	27.433	27.776	343	1,25%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		0,00	314,31	-314,31				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	450	450,00	2.950,45	-2.500,45	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	300	300,00	1.581,27	-1.281,27	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	750	750,00	1.396,40	-646,40	750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0,00	400,00	-400,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	150	150,00	567,52	-417,52	150	150	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	50.000,00	69.829,65	-19.829,65	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	3.558,65	-3.558,65				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	60.000	60.000,00	30.180,52	29.819,48	55.000	55.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0,00	806,91	-806,91				

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	48.000	488.458,15	484.278,89	4.179,26				
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	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.818.687	4.176.402,10	4.678.131,73	-501.729,63	1.618.754	1.618.754	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22911	Educación Ocupacional Compensatoria Adultos	30.068	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22922	Ciclos Formativos	3.138.422	965.898,00	965.898,00	0,00	1.932.749	1.932.749	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22960	Orientación para el empleo	169.689	169.689,00	169.689,00	0,00	51.526	51.526	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22969	Programas de cualificación profesional inicial	591.067	177.320,10	177.320,10	0,00	392.800	392.800	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000,00	50.612,80	-612,80	50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		1.560.771,40	1.560.748,00	23,40		2.000.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		1.298.469,51	1.235.416,73	63.052,78				

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91143	Prestamos a l/p transformables		10.731.053,43	10.731.053,43	0,00				

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.740.001	1.010.595,75	484.967,21	525.628,54	907.476	907.476	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22912	Impulso de la Formación de Adultos	475.945	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22921	Gastos funcionamiento Conservatorios de Música	483.667	120.916,75	120.916,75	0,00	338.567	338.567	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	925.000	925.000,00	925.000,00	0,00	1.166.000			
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	875.000	875.000,00	875.000,00	0,00	875.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		625	Mobiliarios y enseres		62500	Mobiliarios y enseres			200.000,00	199.948,93	51,07				
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	13.564,78	375,22	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		51.115	51.115,00	50.920,27	194,73	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		6.532	724,25	18,56	705,69		238		
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			0,00	43,44	-43,44				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo			0,00	10.305,87	-10.305,87				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo			0,00	5.870,55	-5.870,55				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia			0,00	1.140,06	-1.140,06				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico			0,00	5.123,01	-5.123,01				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos			0,00	246,00	-246,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos						18.682	15.669	-3.013	-16,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario			0,00	10.933,26	-10.933,26				
Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos			0,00	15.978,44	-15.978,44				
Servicio		19	VICEC. DE FORM PROFES Y CUALIFIC PROFES													
Programa		241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo						29.388	17.647	-11.741	-39,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios							5.434		

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					20.841	14.206	-6.635	-31,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					3.696	2.350	-1.346	-36,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					35.560	25.526	-10.034	-28,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					253			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					21.909			

Programa

321A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						10.074		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						6.738		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						894		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						10.211		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						280		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						9.009		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.400	2.400,00	0,00	2.400,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.600	1.600,00	662,68	937,32	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	800	800,00	0,00	800,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	80.000	0,00	0,00	0,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					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	800,00	0,00	800,00	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	256.000	106.000,00	89.926,56	16.073,44				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	25.000,00	24.561,72	438,28	30.000	31.500	1.500	5,00%

Programa

322D

Formación Profesional Específica

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22901	Gastos de actividades docentes y formativas			201.448,59	201.448,59	0,00				
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.231,37	-1.291,37	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		51.927	51.927,00	55.485,95	-3.558,95	53.481	57.838	4.357	8,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad			0,00	4.966,82	-4.966,82	4.661	5.229	568	12,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.517	12.517,00	0,00	12.517,00				
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		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones		21209	Otros		4.006	4.006,00	3.349,10	656,90	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres		21500	Mobiliario y enseres		6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22000	Material de oficina ordinario no inventariable		7.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500	500,00	0,00	500,00				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22002	Material informático no inventariable		2.400	2.400,00	0,00	2.400,00				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22009	Otros suministros no tarifados		1.920	1.920,00	15.959,22	-14.039,22				
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados		22101	Agua		2.000	2.000,00	0,00	2.000,00				
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones		22201	Postales		1.000	1.000,00	0,00	1.000,00				
22	Suministros y otros		223	Transportes		22301	Otros transportes		1.250	1.250,00	0,00	1.250,00				
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22601	Atenciones protocolarias y representativas		20.000	5.000,00	4.955,94	44,06	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22602	Publicidad y propaganda		42.000	42.000,00	41.845,69	154,31	42.000			
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias		1.800	1.800,00	1.668,73	131,27	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	600	600,00	0,00	600,00	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	230.000,00	218.201,77	11.798,23	48.000	48.000	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	15.000,00	14.733,74	266,26	280.000	280.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.400	24.400,00	12.011,92	12.388,08	24.400	24.400	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares		400.000,00	400.000,00	0,00				
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		50.000,00	48.340,76	1.659,24				
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		3.135.000,00	3.134.046,52	953,48	101.000	101.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	150.000	50.000,00	64.802,46	-14.802,46	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	100.000,00	15.969,75	84.030,25	45.000	45.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		3.768.388,94	3.767.147,77	1.241,17				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	900.000	0,00	0,00	0,00				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.480,62	-1.553,62	53.481	53.743	262	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						289		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	12.405,40	111,60	14.887	15.678	791	5,31%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	246.235,34	-246.235,34	584.850	560.340	-24.510	-4,19%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	40.699,48	-40.699,48	90.305	62.518	-27.787	-30,77%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	174.028,88	-174.028,88	393.223	375.232	-17.991	-4,58%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	26.394,67	-26.394,67	66.126	63.029	-3.097	-4,68%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	274.470,42	-274.470,42	616.761	593.670	-23.091	-3,74%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	2.561,47	-2.561,47	7.981	7.429	-552	-6,92%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	9.717,21	-9.717,21		58.360			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		0,00	19.360,53	-19.360,53	80.472	86.176	5.704	7,09%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		0,00	25.501,86	-25.501,86	55.528	55.847	319	0,57%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	4.779,77	-4.779,77	8.631	9.635	1.004	11,63%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	24.452,08	-24.452,08	42.171	21.189	-20.982	-49,75%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	19.393,44	-19.393,44	33.447	16.806	-16.641	-49,75%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	556,16	-556,16	959	482	-477	-49,74%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		0,00	541,99	-541,99					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	86.610,88	-86.610,88	391.645	395.254	3.609	0,92%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	3.477,31	-3.477,31	71.290	62.865	-8.425	-11,82%	
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres						5.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	2.975,00	-2.975,00	2.000	5.000	3.000	150,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0,00	194,09	-194,09					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	10.000,00	837,50	9.162,50	8.000	3.000	-5.000	-62,50%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	64	64,00	0,00	64,00					

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	15.000	15.000,00	9.969,69	5.030,31	17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500	2.500	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	5.000	5.000,00	4.417,88	582,12	5.000	7.000	2.000	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	25.000	25.000,00	24.999,22	0,78	25.000	36.000	11.000	44,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.294	27.294,00	17.594,56	9.699,44	25.000	45.000	20.000	80,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	25.000	25.000,00	264,26	24.735,74	15.000	10.000	-5.000	-33,33%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	93.500,00	93.500,00	0,00	93.500	93.500	0	0,00%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	160	160,00	0,00	160,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500,00	0,00	500,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	500,00	0,00	500,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	98.759	98.759,00	6.570,18	92.188,82	50.000	40.000	-10.000	-20,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	3.970.213	4.972.213,00	4.308.893,75	663.319,25	4.077.866	4.080.092	2.226	0,05%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0,00	7.389.806,35	-7.389.806,35				
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	18.858.152,00	18.407.940,56	450.211,44	18.908.882	18.941.065	32.183	0,17%
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	10.611.522,00	2.089.971,77	8.521.550,23	10.987.140	10.285.211	-701.929	-6,39%

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	547	547,00	0,00	547,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	130.000	130.000,00	42.787,79	87.212,21	40.000	85.000	45.000	112,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.328	4.328,00	0,00	4.328,00				
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	8.614.604	8.770.875,49	9.912.261,29	-1.141.385,80	9.028.890	9.028.890	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	5.214.574,00	4.977.286,86	237.287,14	5.262.947	5.282.362	19.415	0,37%

Programa	324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	58.081.174	57.519.686,13	56.552.207,37	967.478,76	60.015.864	68.015.864	8.000.000	13,33%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.568.939	1.760.939,00	965.530,80	795.408,20	750.000	830.000	80.000	10,67%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22995	Uso gratuito libros de texto	5.265.895	7.961.512,41	5.597.587,57	2.363.924,84	2.265.895	10.568.000	8.302.105	366,39%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	35.525,00	35.525,00	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	20.752.000	21.846.962,87	21.513.323,44	333.639,43	23.519.335	25.519.335	2.000.000	8,50%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	4.407,09	9.532,91	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	16.075,66	35.039,34	52.647	57.147	4.500	8,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	1.579,61	10.937,39	14.887	15.372	485	3,26%

Servicio	22	DG DE DEPORTES AUTÓCTONOS											

Programa	336A	Deportes											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					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	68.261,98	14.990,00	53.271,98	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.					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		20.000,00	2.690,41	17.309,59	20.000	20.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	1.325.000	1.325.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	378.166	378.166,00	367.893,97	10.272,03	150.000	150.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.645,36	-1.530,36	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						289		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	12.405,40	111,60	14.887	15.669	782	5,25%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.784	26.784,00	4.058,53	22.725,47				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.021	8.021,00	0,00	8.021,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.976	20.976,00	2.713,65	18.262,35				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.134	3.134,00	370,60	2.763,40				

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	34.516	34.516,00	4.233,25	30.282,75				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	262	262,00	115,75	146,25				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	8.226	8.226,00	1.486,02	6.739,98				

Programa

321A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	16.281,20	-16.281,20				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	4.757,86	-4.757,86				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	12.809,73	-12.809,73				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	2.259,54	-2.259,54				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	23.319,85	-23.319,85				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	150	7.650,00	0,00	7.650,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	100	4.900,00	0,00	4.900,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	50	2.750,00	0,00	2.750,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	250	12.550,00	0,00	12.550,00	250	250	0	0,00%
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.	22703	Servicios postales y de mensajería	50	2.750,00	0,00	2.750,00	100	100	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.705	37.705,00	31.276,55	6.428,45	50.000	50.000	0	0,00%

Programa

322D

Formación Profesional Específica

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información						200.300		
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	19.700	-10.300	-34,33%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		1.431.738,00	577.636,25	854.101,75	250.000	60.000	-190.000	-76,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales	357.400	212.400,00	93.773,24	118.626,76				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		600.000,00	599.996,00	4,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		15.000,00	0,00	15.000,00				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.833,52	-1.893,52	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	56.868,14	-5.753,14	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	3.836,00	-3.836,00	3.836	3.855	19	0,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	15.568,10	-3.051,10	18.682	19.713	1.031	5,52%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	91.440.235	97.305.398,93	96.145.545,98	1.159.852,95	99.120.659	103.718.304	4.597.645	4,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	47.600.989	47.600.989,00	50.322.632,46	-2.721.643,46	51.599.262	53.993.352	2.394.090	4,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.188.915	17.188.915,00	17.828.459,44	-639.544,44	18.651.462	19.293.427	641.965	3,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	62.859.590	62.859.590,00	66.160.445,82	-3.300.855,82	68.139.549	71.300.771	3.161.222	4,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	799.911,89	-799.911,89				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	20.473	20.473,00	20.218,94	254,06	21.086	21.189	103	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	16.237	16.237,00	16.035,76	201,24	16.724	16.806	82	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	38.241.979	44.931.979,00	51.544.331,10	-6.612.352,10	45.547.484	49.748.987	4.201.503	9,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	11.710	11.710,00	13.542,44	-1.832,44	12.092	12.216	124	1,03%

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	127.820.473	133.343.694,50	#####	4.391.221,58	138.696.222	143.937.908	5.241.686	3,78%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	72.984.892	72.984.892,00	75.249.734,30	-2.264.842,30	79.715.720	82.408.928	2.693.208	3,38%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	21.793.020	21.793.020,00	22.462.744,74	-669.724,74	24.131.054	25.035.500	904.446	3,75%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	73.912.158	73.912.158,00	75.576.186,13	-1.664.028,13	84.009.166	83.030.729	-978.437	-1,16%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	1.436.067,41	-1.436.067,41					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.407.165	2.407.165,00	1.748.543,90	658.621,10	2.163.122	1.937.166	-225.956	-10,45%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.706.410	2.706.410,00	1.937.202,39	769.207,61	2.447.352	2.223.722	-223.630	-9,14%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	17.299,60	-17.299,60					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	16.709,23	-16.709,23					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	58.235.823	72.973.323,00	72.397.488,23	575.834,77	67.404.723	70.505.129	3.100.406	4,60%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.631.236	1.631.236,00	1.636.979,91	-5.743,91	1.474.430	1.337.722	-136.708	-9,27%	

Programa322KEnseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.321.451	8.321.451,00	7.742.358,02	579.092,98	8.762.376	8.611.187	-151.189	-1,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	4.709.530	4.709.530,00	4.347.535,30	361.994,70	4.969.430	4.925.696	-43.734	-0,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.336.376	1.336.376,00	1.219.466,75	116.909,25	1.401.091	1.410.858	9.767	0,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.743.778	4.743.778,00	4.362.768,25	381.009,75	5.005.764	4.936.661	-69.103	-1,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	151.057,30	-151.057,30				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	466.604	466.604,00	408.240,71	58.363,29	453.881	456.106	2.225	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	376.567	376.567,00	317.557,32	59.009,68	366.302	368.098	1.796	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.567.515	4.567.515,00	4.955.588,88	-388.073,88	4.850.149	4.498.592	-351.557	-7,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	268.970	268.970,00	264.751,66	4.218,34	262.293	264.980	2.687	1,02%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	81.305.196	99.132.619,06	82.161.668,64	#####	85.253.959	88.588.839	3.334.880	3,91%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	42.324.998	42.324.998,00	43.004.428,38	-679.430,38	44.380.671	46.117.302	1.736.631	3,91%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.907.369	11.907.369,00	11.891.270,08	16.098,92	12.457.109	12.902.902	445.793	3,58%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	55.892.368	55.892.368,00	56.681.301,59	-788.933,59	58.607.184	60.900.074	2.292.890	3,91%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	640.440,88	-640.440,88					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	35.955.946	45.396.946,00	46.809.334,69	-1.412.388,69	41.608.471	44.194.767	2.586.296	6,22%	

Programa322CEnseñanza Secundaria y Formación Profesional

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	115.305.625	119.080.426,50	#####	5.579.080,83	122.296.889	128.894.896	6.598.007	5,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	65.813.397	65.813.397,00	66.773.902,34	-960.505,34	70.399.026	73.990.390	3.591.364	5,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.162.220	16.162.220,00	16.192.903,12	-30.683,12	17.390.969	18.284.098	893.129	5,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	66.626.262	66.626.262,00	67.290.225,72	-663.963,72	74.784.627	74.417.357	-367.270	-0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	1.211.766,80	-1.211.766,80				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.139.690	2.139.690,00	1.705.185,69	434.504,31	2.001.481	1.838.304	-163.177	-8,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.369.112	2.369.112,00	1.843.878,48	525.233,52	2.201.135	2.065.016	-136.119	-6,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	11.121,69	-11.121,69				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	10.899,20	-10.899,20				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	51.187.134	56.586.134,00	62.285.063,38	-5.698.929,38	58.025.878	62.719.666	4.693.788	8,09%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.438.316	1.438.316,00	1.562.601,81	-124.285,81	1.343.999	1.254.914	-89.085	-6,63%

Programa322KEnseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	6.986.867	6.986.867,00	6.133.497,10	853.369,90	7.047.198	7.167.822	120.624	1,71%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.950.237	3.950.237,00	3.470.711,69	479.525,31	3.989.403	4.090.190	100.787	2,53%	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	946.703	946.703,00	828.882,98	117.820,02	946.251	981.632	35.381	3,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.978.865	3.978.865,00	3.514.786,23	464.078,77	4.018.389	4.100.837	82.448	2,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	107.978,37	-107.978,37				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	683.554	683.554,00	662.386,62	21.167,38	704.029	680.651	-23.378	-3,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	550.798	550.798,00	528.609,91	22.188,09	567.301	548.431	-18.870	-3,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.690.494	3.690.494,00	3.806.118,06	-115.624,06	3.871.546	3.756.016	-115.530	-2,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	393.756	393.756,00	415.549,31	-21.793,31	406.570	395.148	-11.422	-2,81%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0,00	35.678,76	-35.678,76				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000,00	76.252,00	-56.252,00	20.000	20.000	0	0,00%

Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	33.214.577	36.571.650,96	0,00	#####	26.172.951	21.716.451	-4.456.500	-17,03%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	7.764.642	9.681.651,24	8.960.942,98	720.708,26	1.639.442	1.600.000	-39.442	-2,41%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	670.363	670.363,00	0,00	670.363,00	205.214			

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

Capítulo														2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto					2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio			230	Indemnizaciones por razón del servicio			23000	Indemnizaciones por razón del servicio						0,00	33.165,83	-33.165,83	20.000						

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	9.251.881,26	-9.251.881,26				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	6.500.000	7.284.827,77	2.653.853,44	4.630.974,33	3.980.000	250.000	-3.730.000	-93,72%

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					10.647			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					6.023			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					7.099			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		0,00	665.700,00	-665.700,00				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	7.000.000	18.867.489,44	5.466.798,96	#####	6.500.000	4.000.000	-2.500.000	-38,46%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	4.000.000	4.000.000,00	482.969,13	3.517.030,87				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	74.643,20	-74.643,20				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	2.813.901	2.813.901,00	6.516.198,17	-3.702.297,17	14.980.000			
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	2.100.000	2.100.000,00	445.006,39	1.654.993,61	200.000	444.177	244.177	122,09%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0,00	321.698,78	-321.698,78		1.356.000		
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0,00	1.663,77	-1.663,77				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	2.542.305	4.542.305,00	560.108,95	3.982.196,05	1.705.470	598.709	-1.106.761	-64,89%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	321.707	321.707,00	0,00	321.707,00				
Programa		322D	Formación Profesional Específica										

Capítulo		2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos						100.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		0,00	14.915,80	-14.915,80				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		500.000,00	2.193.077,47	-1.693.077,47				
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.680.000	6.722.930,69	3.688.707,83	3.034.222,86	5.000.000	600.000	-4.400.000	-88,00%
Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0,00	81.273,15	-81.273,15				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		250.000,00	0,00	250.000,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	605.000	855.000,00	313.933,31	541.066,69	1.650.000	400.000	-1.250.000	-75,76%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	810.000	11.182.500,00	9.018.842,00	2.163.658,00	3.431.250			
Programa		336A	Deportes										
Capítulo		2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0,00	20.520,22	-20.520,22				
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.		0,00	22.900,00	-22.900,00				
Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	50.000,00	-50.000,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		416.420,22	244.000,00	172.420,22	83.285			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		0,00	36.000,00	-36.000,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	43.000,00	-43.000,00				
Capítulo		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		234.520,20	0,00	234.520,20				
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.116.031,31	0,00	1.116.031,31	1.206.014	650.000	-556.014	-46,10%

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		0,00	234.520,20	-234.520,20				

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		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22991	Fondo de Contingencia		1.650.000	1.195.068,26	0,00	1.195.068,26				
Programa		929A	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	0,00	0,00	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17000	Ampliación de plantilla		24.000.000	0,00	0,00	0,00	4.168.370	16.463.443	12.295.073	294,96%
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17002	Insuficiencias y Otras Contingencias		3.000.000	0,00	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
18	Retribuciones extraordinarias		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo		18200	Incremento retributivo Ley PGE		19.518.370	0,00	0,00	0,00	46.200.000	46.200.000	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones		22504	Tributos. Deudas tributarias			1.880,97	1.880,97	0,00				
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22602	Publicidad y propaganda			499,67	499,67	0,00				
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22603	Jurídicos y contenciosos			12.637,37	12.637,37	0,00				
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22991	Fondo de Contingencia		2.120.845	2.120.845,00	0,00	2.120.845,00	2.120.845	2.120.845	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	0,00	0,00	0,00				
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		446	A Universidades		44601	Transferencias a Universidades		2.000.000	0,00	0,00	0,00	2.000.000			
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		150.000	0,00	0,00	0,00				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64099	Otros		1.500.000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	650.000	0,00	0,00	0,00				
Programa		932A	Gestion Tributaria										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	0,00	0,00	0,00	9.500.000	19.000.000	9.500.000	100,00%
Programa		943A	Fondo de desarrollo de Canarias										
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	162.600.000	81.395.554,15	73.021.230,15	8.374.324,00	125.122.280	163.356.772	38.234.492	30,56%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	196.299.600	196.299.600,00	#####	3.000.686,23	212.235.270	232.431.709	20.196.439	9,52%
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		0,00	1.962.995,95	-1.962.995,95				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	425.783	425.783,00	425.782,05	0,95	425.783	425.783	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	196.299.600	196.299.600,00	#####	2.205.547,87	212.235.270	232.431.709	20.196.439	9,52%
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		0,00	1.962.995,96	-1.962.995,96				
Programa	942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	8.565.037	8.565.037,00	8.565.037,00	0,00	9.084.169	9.791.335	707.166	7,78%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	58.000.003	68.646.691,40	68.646.688,40	3,00	58.000.004	58.000.004	0	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	13.288.555	13.767.961,00	13.767.960,34	0,66	14.012.267	15.099.351	1.087.084	7,76%
Servicio	03	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA											
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	20.909.658	22.380.717,01	22.380.716,05	0,96	22.632.569	24.432.323	1.799.754	7,95%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	134.921.410	140.174.638,51	#####	0,53	142.936.702	154.020.725	11.084.023	7,75%

Servicio	05	CABILDO INSULAR DE LANZAROTE											
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	17.335.907	18.021.468,25	18.021.467,24	1,01	18.348.310	19.771.063	1.422.753	7,75%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	16.945.204	17.558.238,66	17.558.238,25	0,41	17.868.882	19.254.512	1.385.630	7,75%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	42.585.174	44.182.642,27	44.182.642,10	0,17	45.035.946	48.529.464	3.493.518	7,76%

Servicio	08	CABILDO INSULAR DE TENERIFE											
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	149.845.975	155.575.507,40	#####	1,53	158.374.350	170.850.568	12.476.218	7,88%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		30.748,25	30.748,25	0,00				
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	11.953.370	14.915.397,19	14.915.397,19	0,00	12.417.487	13.692.962	1.275.475	10,27%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	540.750	570.068,05	570.068,05	0,00	293.601	60.000	-233.601	-79,56%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.304,00	12.799,02	504,98	13.304	14.673	1.369	10,29%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692	57.692,00	56.934,85	757,15	57.692	62.019	4.327	7,50%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	262.489	262.489,00	284.888,88	-22.399,88	420.328	424.698	4.370	1,04%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		3,41	3,41	0,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	19.468	19.468,00	10.134,69	9.333,31	20.050	20.148	98	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.873	2.873,00	3.093,86	-220,86	2.937	3.275	338	11,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.020	13.020,00	6.776,20	6.243,80	13.410	13.476	66	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.728	1.728,00	897,64	830,36	1.779	1.788	9	0,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	19.724	19.724,00	10.254,28	9.469,72	20.320	20.422	102	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	540	540,00	280,37	259,63	556	560	4	0,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	16.717	16.717,00	0,00	16.717,00		21.189		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	9.512	317,59	0,00	317,59		16.806		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.121	5.121,00	0,00	5.121,00				

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	89.034	89.034,00	92.135,26	-3.101,26	91.701	70.962	-20.739	-22,62%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	67.589	67.589,00	69.943,44	-2.354,44	69.614	53.150	-16.464	-23,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.310	9.310,00	9.634,80	-324,80	9.590	9.635	45	0,47%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	16.979,48	29.696,58	-12.717,10	14.887	15.764	877	5,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	65.900	83.349,48	83.349,48	0,00	117.526	131.757	14.231	12,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	16.524	16.524,00	7.777,85	8.746,15	15.215	17.333	2.118	13,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	62.977	62.977,00	48.863,35	14.113,65	54.700	55.033	333	0,61%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	655,64	-655,64				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500,00	845,31	1.654,69	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	120.000	88.000,00	64.935,41	23.064,59	120.000	120.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.229	3.229,00	1.197,18	2.031,82	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	95.000	176.184,42	37.631,09	138.553,33	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	51.554,00	40.328,18	11.225,82	51.554	51.554	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0,00	100.000,00	-100.000,00				
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	1.593.000	1.593.000,00	657.941,12	935.058,88	150.000	150.000	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		0,00	450.163,75	-450.163,75				
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0,00	383.000,00	-383.000,00				

Servicio	02	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa	231B	Coordinación y Planificación de Políticas Sociales											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		5.596.564,71	12.507.245,03	-6.910.680,32	8.061.669	8.061.669	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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			1.073.873,26	1.672.441,49	-598.568,23	825.000	825.000	0	0,00%
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		3.704	1.488,72	0,00	1.488,72				
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		2.989	2.989,00	0,00	2.989,00				
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		4.655	4.655,00	0,00	4.655,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		16.428	16.428,00	0,00	16.428,00				
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		881.122	851.292,59	704.136,96	147.155,63	796.615	916.279	119.664	15,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		182.849	182.849,00	162.106,32	20.742,68	165.990	151.853	-14.137	-8,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		572.686	558.086,00	487.306,97	70.779,03	528.847	586.242	57.395	10,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		95.527	105.997,60	76.781,86	29.215,74	87.396	98.354	10.958	12,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		905.108	826.225,77	765.152,90	61.072,87	846.120	906.473	60.353	7,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		12.544	12.544,00	9.791,84	2.752,16	10.699	13.442	2.743	25,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		83.637	83.637,00	139.667,19	-56.030,19	142.545	341.066	198.521	139,27%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		925.167	791.324,71	791.324,71	0,00	919.889	873.352	-46.537	-5,06%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		659.055	644.897,29	563.107,80	81.789,49	647.676	619.414	-28.262	-4,36%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		231.254	231.254,00	208.332,91	22.921,09	236.411	222.330	-14.081	-5,96%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		60.000	208.000,00	106.409,18	101.590,82	75.000	75.000	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		731.162	731.162,00	770.884,25	-39.722,25	756.932	722.780	-34.152	-4,51%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		481.440	481.440,00	519.026,84	-37.586,84	494.972	468.681	-26.291	-5,31%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13102	Sustituciones Personal Laboral		229.802	229.802,00	212.992,89	16.809,11	266.007	257.183	-8.824	-3,32%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	80.222	80.222,00	84.188,61	-3.966,61	84.473	89.823	5.350	6,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		0,00	101.373,63	-101.373,63				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	45.000	45.000,00	42.631,70	2.368,30	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	757.112	903.747,06	768.449,15	135.297,91	676.504	797.213	120.709	17,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.031.428	1.269.258,46	1.508.509,51	-239.251,05	1.101.039	1.037.419	-63.620	-5,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	6.564,63	-6.564,63				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	19.558,60	-19.558,60				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0,00	1.652,78	-1.652,78				
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		77.263,89	42.119,56	35.144,33				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	163.237	0,00	0,00	0,00				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	5.475.095	4.033.853,99	0,00	4.033.853,99	4.400.000	6.417.030	2.017.030	45,84%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	80.000	0,00	0,00	0,00	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	183.882	0,00	0,00	0,00	361.425	371.149	9.724	2,69%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	1.783.857	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	100.000	100.000,00	53.525,57	46.474,43	60.000	85.000	25.000	41,67%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0,00	11.303,50	-11.303,50		10.624		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres						60.000		
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	60.000	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	237.204	188.053,25	78.686,11	109.367,14	200.000	95.086	-104.914	-52,46%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	67.000	67.000,00	66.802,80	197,20	67.000	67.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	10.000	10.000,00	3.531,96	6.468,04	10.000	3.000	-7.000	-70,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	52.000	52.000,00	5.458,71	46.541,29	52.000	30.667	-21.333	-41,03%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	20.500	20.500,00	3.248,86	17.251,14	25.000	4.000	-21.000	-84,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.000	27.000,00	28.137,62	-1.137,62	17.000	10.000	-7.000	-41,18%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200,00	0,00	200,00	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	50.000	50.000,00	29.846,74	20.153,26	25.000	15.000	-10.000	-40,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	15.000	15.000,00	269,89	14.730,11	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	33.000	33.000,00	18.440,99	14.559,01	32.210	30.000	-2.210	-6,86%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800	800,00	1.374,39	-574,39	800	1.000	200	25,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	9.500	9.500,00	2.545,94	6.954,06	7.500	4.000	-3.500	-46,67%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.000	7.000,00	4.037,76	2.962,24	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	5.500	5.500,00	3.488,71	2.011,29	5.500	10.000	4.500	81,82%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.000	2.000,00	13.306,61	-11.306,61	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	191	191,00	0,00	191,00	191	189	-2	-1,05%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	18.500	18.500,00	17.785,36	714,64	18.500	18.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	940	940,00	1.853,08	-913,08	940	10.940	10.000	1063,83%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	237.230	187.230,00	132.825,33	54.404,67	236.230	169.000	-67.230	-28,46%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	220.000	206.662,93	161.140,08	45.522,85	200.000	145.000	-55.000	-27,50%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000,00	998,84	1,16	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	36.975,00	22.127,27	14.847,73	45.000	115.000	70.000	155,56%
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	159.150,75	64.577,96	94.572,79	180.992	492.000	311.008	171,84%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000	35.000,00	32.634,45	2.365,55	45.000	56.230	11.230	24,96%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	18.500	18.500,00	3.599,36	14.900,64	18.500	10.000	-8.500	-45,95%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	115.000	15.000,00	12.343,64	2.656,36	115.000	40.000	-75.000	-65,22%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	813.000	813.000,00	33.956,78	779.043,22	813.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	5.997,70	-5.997,70				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	968.968	19.763,99	0,00	19.763,99	968.968	968.968	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	655.096,78	-655.096,78		753.127		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	45.000	45.000,00	3.994.287,64	-3.949.287,64	745.000	790.000	45.000	6,04%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	15.943,00	-15.943,00				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		508.357,12	508.357,12	0,00				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.424,98	-484,98	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.894,67	-1.779,67	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.190	3.674,44	1.253,24	2.421,20				
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		0,00	38,66	-38,66				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	13.189,16	944,84	14.887	15.666	779	5,23%

Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		15.838,48	15.838,48	0,00				

Servicio	06	VICEC. DE BIENESTAR SOCIAL											

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	16.618	10.515,76	0,00	10.515,76				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.561	1.561,00	0,00	1.561,00				

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.833	2.833,00	0,00	2.833,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.636	5.636,00	0,00	5.636,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	25.703	25.703,00	0,00	25.703,00				

Programa

239A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	49.093	49.093,00	98.209,18	-49.116,18	102.800	97.541	-5.259	-5,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.648	4.648,00	16.414,42	-11.766,42	14.120	10.389	-3.731	-26,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	43.088	43.088,00	70.158,79	-27.070,79	79.033	66.945	-12.088	-15,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.445	9.445,00	13.211,75	-3.766,75	15.294	13.489	-1.805	-11,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	83.309	83.309,00	127.664,88	-44.355,88	148.431	123.398	-25.033	-16,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	201	201,00	458,08	-257,08	485	471	-14	-2,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	52.857	52.857,00	46.954,02	5.902,98	55.122	55.395	273	0,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	87.580	87.580,00	81.275,07	6.304,93	105.924	74.849	-31.075	-29,34%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	64.204	64.204,00	62.487,85	1.716,15	72.437	60.111	-12.326	-17,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.086	19.086,00	17.528,05	1.557,95	20.139	15.416	-4.723	-23,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.263	15.263,00	6.631,73	8.631,27	15.721	15.798	77	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.126	6.126,00	2.575,83	3.550,17	6.310	6.341	31	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	17.561	17.561,00	7.780,83	9.780,17				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	931	931,00	406,11	524,89	959	964	5	0,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	59.894	59.894,00	109.398,68	-49.504,68	119.260	110.739	-8.521	-7,14%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	67.229	67.229,00	62.637,92	4.591,08	70.635	55.774	-14.861	-21,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0,00	1.652,99	-1.652,99				

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.418,92	-478,92	14.357	14.428	71	0,49%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	53.711,52	-1.784,52	53.481	53.743	262	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	7,33	-7,33				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.784	26.784,00	0,00	26.784,00	10.025	27.721	17.696	176,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.448	5.448,00	0,00	5.448,00	3.001	6.512	3.511	116,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.235	20.235,00	0,00	20.235,00	958	20.943	19.985	2086,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.134	3.134,00	0,00	3.134,00		3.244		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	34.516	34.516,00	0,00	34.516,00	1.452	35.737	34.285	2361,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	270	270,00	0,00	270,00		280		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	17.749,00	16.969,31	779,69	18.682	19.622	940	5,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	21.983	21.983,00	0,00	21.983,00	8.162	23.880	15.718	192,58%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	5.223,89	-5.223,89	5.000	4.999	-1	-0,02%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	42.000	32.000,00	30.170,36	1.829,64	42.000	42.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000	14.819,50	14.819,50	0,00	18.000	78.000	60.000	333,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo						3.034		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		0,00	79,02	-79,02				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	126.663	111.469,00	83.746,00	27.723,00	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	283.535,85	283.535,85	0,00	265.853	203.301	-62.552	-23,53%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	50.691,65	35.839,36	14.852,29	35.000	35.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		0,00	18.078,41	-18.078,41				
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		60.000,00	31.000,00	29.000,00	60.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						59.519		
Servicio07DG DE SERVICIOS SOCIALES E INMIGRACIÓN													
Programa		231B	Coordinación y Planificación de Políticas Sociales										
Capítulo		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	733	733,00	0,00	733,00				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	500			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		32.000,00	20.001,51	11.998,49				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	375	375,00	0,00	375,00	75	40	-35	-46,67%
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.	102.064	102.064,00	491.865,51	-389.801,51	426.562	492.900	66.338	15,55%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	500	500	0	0,00%
Capítulo		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		146.388,89	146.388,89	0,00				
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	43.294.742	47.168.011,68	41.638.657,78	5.529.353,90	43.294.742	43.394.742	100.000	0,23%
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		6.059.669,00	0,00	6.059.669,00				
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	6.074.236	7.574.236,00	800.321,45	6.773.914,55	1.140.143	1.140.400	257	0,02%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones		0,00	339.821,55	-339.821,55				
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales										
Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	692.898	692.898,00	524.900,30	167.997,70	555.664	520.909	-34.755	-6,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	105.474	100.391,81	86.355,66	14.036,15	90.312	79.253	-11.059	-12,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	447.744	443.844,00	338.448,11	105.395,89	363.569	335.104	-28.465	-7,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	88.995	54.167,90	56.811,06	-2.643,16	62.230	57.690	-4.540	-7,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	681.438	590.753,55	498.495,82	92.257,73	552.115	514.936	-37.179	-6,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.155	11.155,00	8.666,25	2.488,75	9.497	8.454	-1.043	-10,98%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	206.374	206.374,00	178.699,65	27.674,35	199.966	164.106	-35.860	-17,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.512.369	998.461,98	967.480,84	30.981,14	959.944	1.187.352	227.408	23,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	909.500	586.546,88	563.674,74	22.872,14	561.717	696.840	135.123	24,06%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	419.095	322.207,51	266.484,67	55.722,84	263.349	272.993	9.644	3,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	818.765	383.907,50	399.536,69	-15.629,19	422.578	411.109	-11.469	-2,71%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	432.002	432.002,00	209.209,11	222.792,89	227.366	222.488	-4.878	-2,15%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	525.889	525.889,00	120.722,96	405.166,04	234.396	296.074	61.678	26,31%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	72.317	35.590,73	35.590,73	0,00	37.444	41.473	4.029	10,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	623.436	623.436,00	553.266,78	70.169,22	531.094	482.249	-48.845	-9,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.457.368	1.457.368,00	874.785,87	582.582,13	834.082	972.609	138.527	16,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0,00	1.652,79	-1.652,79				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	182.105	48.207,07	0,00	48.207,07		90.000		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0,00	597,67	-597,67				
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	13.877,37	-13.877,37		20.000		
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información						1.220		
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	167.000	92.348,36	0,00	92.348,36	60.000	120.000	60.000	100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.692	11.692,00	17.918,63	-6.226,63	5.892	6.000	108	1,83%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000	2.000,00	27.826,51	-25.826,51	100	80	-20	-20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.500	4.500,00	6.824,74	-2.324,74	4.500	3.000	-1.500	-33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	500	500,00	1.925,29	-1.425,29	500	14.426	13.926	2785,20%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.381	6.381,00	542,64	5.838,36	6.523	10.000	3.477	53,30%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	557	557,00	0,00	557,00	500	23.780	23.280	4656,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000,00	12.222,51	7.777,49	10.100	5.000	-5.100	-50,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	557	557,00	0,00	557,00	50			

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	23.000	23.000,00	34.073,87	-11.073,87	23.100	7.000	-16.100	-69,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	7.035	7.035,00	0,00	7.035,00	15.000	12.791	-2.209	-14,73%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	6.000	6.000,00	27.235,93	-21.235,93	6.100	3.000	-3.100	-50,82%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	9.263	9.263,00	10.836,14	-1.573,14	9.363	10.000	637	6,80%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		0,00	3.485,16	-3.485,16				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500,00	517,08	-17,08	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	120.000	120.000,00	11.960,47	108.039,53	120.157	100.000	-20.157	-16,78%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	250	250,00	0,00	250,00	50			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	6.223,48	-6.223,48				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	22.000	22.000,00	2.142,48	19.857,52	12.000	3.500	-8.500	-70,83%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					5.000	15.000	10.000	200,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500,00	7.000,00	-5.500,00	1.500	500	-1.000	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		0,00	137,90	-137,90				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	100	100,00	16.804,35	-16.704,35	100			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	170.150	170.150,00	178.482,64	-8.332,64	269.250	192.360	-76.890	-28,56%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	412.151	412.151,00	328.352,16	83.798,84	343.151	343.130	-21	-0,01%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000	2.000,00	133,36	1.866,64	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	300.000	160.380,00	46.435,66	113.944,34	333.000	465.000	132.000	39,64%
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.	31.000	31.000,00	34.906,27	-3.906,27	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	30.000	30.000,00	20.521,22	9.478,78	30.000	31.000	1.000	3,33%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	727.474	205.603,40	155.518,90	50.084,50	427.474	180.000	-247.474	-57,89%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	42.727,82	-42.727,82				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						20.748		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	45.000	45.000,00	93.207,07	-48.207,07	745.000	745.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		300.000,00	0,00	300.000,00				

Programa	231G	Prestaciones y otras Ayudas Sociales											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	4.045,56	-4.045,56		20.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	23.416	23.416,00	0,00	23.416,00	13.416	6.000	-7.416	-55,28%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	17.000	17.000,00	320,18	16.679,82	17.000	7.000	-10.000	-58,82%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.000	13.000,00	9.639,33	3.360,67	8.000	3.000	-5.000	-62,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	13.000	13.000,00	0,00	13.000,00	8.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.575	1.575,00	0,00	1.575,00	50			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	10.000,00	6.307,68	3.692,32	5.000			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.738	1.738,00	0,00	1.738,00	1.742			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	339.375	339.375,00	204.777,79	134.597,21	339.375	230.000	-109.375	-32,23%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	5.000	5.000,00	9.151,41	-4.151,41	3.000	1.500	-1.500	-50,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	36.457	36.457,00	0,00	36.457,00	6.457			
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	158.000,00	16.046,15	141.953,85	1.000	15.000	14.000	1400,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000	5.000,00	5.530,77	-530,77	5.000	5.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	5.000	5.000,00	4.884,61	115,39	5.000	5.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.348.202,00	309.590,40	1.038.611,60	350.000	250.000	-100.000	-28,57%

Programa		231I	Fomento de la Inclusión Social											
Capítulo	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100	100,00	0,00	100,00					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	100	100,00	0,00	100,00					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	100	100,00	0,00	100,00					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	100	100,00	0,00	100,00					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100	100,00	0,00	100,00					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100,00	0,00	100,00					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	100	100,00	0,00	100,00					
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	100	100,00	0,00	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						2.375			
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.	277.468	277.468,00	0,00	277.468,00	1.000	968.073	967.073	96707,30%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22954	Gastos corrientes del Plan del Voluntariado	60.577	0,00	0,00	0,00					
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.700	11.700,00	267,35	11.432,65	11.700	8.625	-3.075	-26,28%	

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	350.000	0,00	0,00	0,00				
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	200.000	200.000,00	818.600,91	-618.600,91	249.000	249.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		350.000,00	350.000,00	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	89.008.361	105.373.931,08	#####	2.855.683,79	104.333.366	113.333.366	9.000.000	8,63%
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	10.876.284	15.638.133,34	12.748.132,43	2.890.000,91	10.007.284	15.307.919	5.300.635	52,97%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	334.618	334.618,00	606.018,00	-271.400,00	419.618	420.000	382	0,09%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.439,89	-499,89	14.357	14.428	71	0,49%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.949,70	-1.834,70	52.647	52.904	257	0,49%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	21.649,00	19.927,33	1.721,67	18.682	19.614	932	4,99%	
Servicio 08 DG DE DEPENDENCIA														
Programa		231B	Coordinación y Planificación de Políticas Sociales											
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					60.000				
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales											
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	148.602	148.602,00	121.088,93	27.513,07	117.932	124.271	6.339	5,38%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.876	7.876,00	4.500,51	3.375,49	3.170	1.244	-1.926	-60,76%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	100.024	100.024,00	77.317,75	22.706,25	69.003	81.818	12.815	18,57%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.122	17.122,00	12.904,25	4.217,75	12.071	14.009	1.938	16,06%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	166.334	166.334,00	120.300,83	46.033,17	113.017	136.477	23.460	20,76%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.643	1.643,00	1.719,98	-76,98	1.401	1.455	54	3,85%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	102.229,71	-102.229,71	118.868	91.373	-27.495	-23,13%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	201.482	201.482,00	198.392,09	3.089,91	212.222	240.092	27.870	13,13%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	142.839	142.839,00	141.407,78	1.431,22	149.423	171.807	22.384	14,98%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	36.309	36.309,00	44.620,46	-8.311,46	48.430	44.321	-4.109	-8,48%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	66.018	66.018,00	49.046,98	16.971,02	67.996	41.499	-26.497	-38,97%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	47.175	47.175,00	35.900,91	11.274,09	48.588	27.174	-21.414	-44,07%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	36.710	36.710,00	38.539,24	-1.829,24	38.289	38.477	188	0,49%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.914	6.812,02	6.190,34	621,68	8.152	4.336	-3.816	-46,81%	

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	121.663	121.663,00	153.338,42	-31.675,42	139.403	138.238	-1.165	-0,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	158.782	158.782,00	278.239,11	-119.457,11	183.315	181.974	-1.341	-0,73%
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia										
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.389	2.389,00	0,00	2.389,00				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.359	1.359,00	0,00	1.359,00				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.190	4.190,00	0,00	4.190,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	9.704	9.704,00	0,00	9.704,00				
Programa		231M	Atención a Personas en situación de Dependencia										
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	163.475	163.475,00	290.484,35	-127.009,35	800.933	704.419	-96.514	-12,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.075	6.075,00	15.134,55	-9.059,55	15.726	16.830	1.104	7,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	100.349	100.349,00	172.846,32	-72.497,32	150.366	95.598	-54.768	-36,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.081	17.081,00	30.226,31	-13.145,31	53.559	44.020	-9.539	-17,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	136.092	136.092,00	223.740,50	-87.648,50	188.732	147.029	-41.703	-22,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.437	3.437,00	5.465,60	-2.028,60	6.064	2.183	-3.881	-64,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	54.766	54.766,00	73.743,88	-18.977,88	56.475	133.092	76.617	135,67%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	66.626	66.626,00	52.016,60	14.609,40	142.480	190.948	48.468	34,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	38.196	38.196,00	29.008,99	9.187,01	79.819	124.285	44.466	55,71%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.155	18.155,00	13.798,48	4.356,52	18.701	14.453	-4.248	-22,72%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.590.857	1.590.857,00	1.305.052,00	285.805,00	1.587.989	1.600.663	12.674	0,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.199.349	1.199.349,00	981.123,14	218.225,86	1.211.145	1.215.241	4.096	0,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	206.196	206.196,00	628.551,41	-422.355,41	797.500	708.585	-88.915	-11,15%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	184.804	184.804,00	153.904,27	30.899,73	186.697	195.312	8.615	4,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	138.276	138.276,00	182.213,67	-43.937,67	378.510	323.934	-54.576	-14,42%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.084.500	1.084.500,00	1.266.243,50	-181.743,50	1.298.224	1.275.528	-22.696	-1,75%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	2.825.506	1.962.893,63	0,00	1.962.893,63	2.400.189	1.295.189	-1.105.000	-46,04%
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.827	5.827,00	0,00	5.827,00	5.827	5.824	-3	-0,05%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	38.000	38.000,00	6.628,56	31.371,44	26.528	50.000	23.472	88,48%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.200	2.200,00	4.555,80	-2.355,80	2.200	4.200	2.000	90,91%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.000	5.000,00	20.532,35	-15.532,35	5.000	15.000	10.000	200,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500,00	3.208,57	-1.708,57	1.500	2.500	1.000	66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000,00	15.515,00	-13.515,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	41.500	41.500,00	5.427,83	36.072,17	41.500	41.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000,00	3.074,27	-74,27	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.380	2.380,00	0,00	2.380,00	5.000	4.253	-747	-14,94%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.000	8.000,00	13.453,30	-5.453,30	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000,00	1.198,71	3.801,29	2.280	2.280	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.500	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	240.000	240.000,00	210.628,23	29.371,77	240.000	700.000	460.000	191,67%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.100	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100	6.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	80.000	80.000,00	36.589,48	43.410,52	80.000	80.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	500	500,00	0,00	500,00	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	44.665	44.665,00	45.559,59	-894,59	81.907	55.443	-26.464	-32,31%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	254.624	292.961,07	233.974,27	58.986,80	228.954	213.147	-15.807	-6,90%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	20.000	20.000,00	24.479,38	-4.479,38	20.000	10.000	-10.000	-50,00%
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	29.980,00	29.960,00	20,00	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	910.932,60	865.027,90	45.904,70	24.310.933	15.310.184	-9.000.749	-37,02%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	122.887	162.887,00	327.197,15	-164.310,15	122.887	300.000	177.113	144,13%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	16.800	16.800,00	4.273,63	12.526,37	16.800	16.800	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	495.735	0,00	0,00	0,00				
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	68.449.431	68.449.431,00	#####	#####	68.449.431	80.563.360	12.113.929	17,70%
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	190.448.885	206.200.291,20	#####	#####	179.978.537	266.226.612	86.248.075	47,92%
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	394.292,00	1.955.363,94	-1.561.071,94	83.000			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	80.000	80.000,00	11.104,69	68.895,31	80.000	80.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	4.061,12	-4.061,12				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	41.671,95	-41.671,95				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	3.600.000	3.600.000,00	5.456.158,35	-1.856.158,35	3.600.000	5.844.329	2.244.329	62,34%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	10.593,00	-10.593,00				
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					25.000			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	7.512.929	8.781.701,36	8.780.766,39	934,97	8.612.929	8.178.771	-434.158	-5,04%
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	1.008.255,00	1.008.255,00	0,00	179.255	179.255	0	0,00%
Programa 231N Atención a Personas con Discapacidad													
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		825.000,00	0,00	825.000,00				

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.922,90	-1.982,90	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.192,78	-6.077,78	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	2.409,97	-2.409,97	2.398	2.891	493	20,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						15.518		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						8.701		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						1.693		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						13.614		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						152		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	17.419,64	15.427,71	1.991,93	14.887	15.756	869	5,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						12.677		
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	108.934	108.934,00	107.265,16	1.668,84	124.025	124.632	607	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	34.755	34.755,00	33.340,22	1.414,78	39.053	32.383	-6.670	-17,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	72.281	72.281,00	72.584,35	-303,35	83.104	83.512	408	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.630	11.630,00	11.270,94	359,06	13.337	13.401	64	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	112.424	112.424,00	98.218,86	14.205,14	121.920	122.524	604	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.813	1.813,00	1.865,36	-52,36	2.142	2.152	10	0,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	30.694,62	-30.694,62	47.420			
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	348.992	348.992,00	300.539,42	48.452,58	315.529	309.303	-6.226	-1,97%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	253.979	253.979,00	218.504,54	35.474,46	229.694	219.197	-10.497	-4,57%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	86.583	86.583,00	77.079,21	9.503,79	80.556	65.517	-15.039	-18,67%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	50.998	50.998,00	62.699,81	-11.701,81	69.744	52.784	-16.960	-24,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	29.028	29.028,00	35.626,90	-6.598,90	39.695	30.045	-9.650	-24,31%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	46.844	46.844,00	45,15	46.798,85				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.845	8.845,00	11.277,36	-2.432,36	11.988	10.599	-1.389	-11,59%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	89.340	89.340,00	107.598,33	-18.258,33	115.936	101.998	-13.938	-12,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	263.260	263.260,00	213.620,07	49.639,93	238.956	220.396	-18.560	-7,77%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						277.970		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	17.900	11.678,11	18.659,48	-6.981,37	17.900	17.900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000,00	3.910,48	-2.910,48	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	1.000,00	1.322,90	-322,90	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000,00	2.125,32	-125,32	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000,00	279,50	720,50	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000	441,70	0,00	441,70	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	100	100,00	21,16	78,84	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000,00	4.201,30	-201,30	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.800	4.800,00	4.149,40	650,60	4.800	4.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	600	600,00	0,00	600,00	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.400	7.400,00	583,18	6.816,82	7.400	7.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	2.400,00	990,39	1.409,61	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.200	440,42	0,00	440,42	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.200	0,00	0,00	0,00	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	326,35	173,65	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	35.021	35.021,00	31.933,66	3.087,34	35.021	35.021	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.134	2.134,00	4.500,00	-2.366,00	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	21.600,00	18.378,44	3.221,56	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	54.979	54.979,00	46.457,13	8.521,87	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	0,00	88,84	-88,84	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	2.000,00	288,88	1.711,12	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud	780.000	1.166.620,00	1.157.576,02	9.043,98	780.000	780.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22988	Plan Canario Joven	30.000	2.409.441,47	1.894.171,58	515.269,89	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	145.000	10.000,00	9.990,42	9,58	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	58.000,00	55.755,57	2.244,43	43.000	43.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		58.080,83	58.080,83	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	275.000	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000	275.000	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	70.000	70.000,00	64.940,00	5.060,00	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	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.531.615	2.531.615,00	2.151.752,72	379.862,28	4.403.400	3.925.000	-478.400	-10,86%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	150.000	150.000,00	165.000,00	-15.000,00	150.000	150.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		25.339,77	23.325,77	2.014,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	6.000	6.000,00	5.585,91	414,09	6.000	6.000	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						45.000		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.405,49	-465,49	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.822,87	-1.707,87	52.647	52.904	257	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	17.749,00	16.969,31	779,69	18.682	19.614	932	4,99%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	668.852	665.852,00	681.031,89	-15.179,89	721.819	634.539	-87.280	-12,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.445	86.445,00	92.155,70	-5.710,70	92.766	76.247	-16.519	-17,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	434.696	434.696,00	433.037,80	1.658,20	462.506	414.553	-47.953	-10,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.936	77.936,00	77.688,20	247,80	81.168	72.303	-8.865	-10,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	696.888	696.888,00	697.294,89	-406,89	702.044	648.010	-54.034	-7,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.057	8.057,00	9.792,22	-1.735,22	10.787	8.463	-2.324	-21,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	72.806	72.806,00	200.118,01	-127.312,01	208.900	160.844	-48.056	-23,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.868.530	1.480.075,69	1.414.200,93	65.874,76	1.771.414	1.744.775	-26.639	-1,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.192.939	1.153.110,95	928.300,05	224.810,90	1.122.724	1.156.381	33.657	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	503.178	394.959,46	394.721,51	237,95	454.059	395.845	-58.214	-12,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.804.542	3.504.542,00	3.490.408,80	14.133,20	4.043.558	4.155.785	112.227	2,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.277.747	2.277.747,00	2.079.757,80	197.989,20	2.404.621	2.446.423	41.802	1,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.874.445	1.874.445,00	1.769.538,56	104.906,44	2.215.974	1.780.716	-435.258	-19,64%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	351.047	351.047,00	339.728,76	11.318,24	389.673	396.792	7.119	1,83%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	577.943	577.943,00	585.109,75	-7.166,75	671.938	574.111	-97.827	-14,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.850.117	3.850.117,00	3.620.354,57	229.762,43	4.025.050	3.927.770	-97.280	-2,42%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias					1.430.973	1.430.973	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.022	1.022,00	3.304,79	-2.282,79	1.022	1.022	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	71.000	71.000,00	65.927,93	5.072,07	71.000	71.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.000	1.000,00	906,49	93,51	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.000	9.000,00	5.809,35	3.190,65	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000,00	15.962,52	4.037,48	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000,00	1.381,36	-381,36	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	13.978	13.978,00	17.841,29	-3.863,29	13.978	13.975	-3	-0,02%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	49.820	29.520,00	7.025,50	22.494,50	65.000	65.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	585.000	532.118,31	385.136,71	146.981,60	585.000	585.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	180.000	180.000,00	165.968,07	14.031,93	180.000	180.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.340	7.340,00	4.407,57	2.932,43	1.820	1.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.000	1.000,00	3.436,81	-2.436,81	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50.000	50.000,00	24.170,27	25.829,73	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	9.100	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100	9.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	600	600,00	1.002,64	-402,64	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000,00	2.650,97	-1.650,97	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	12.000	12.000,00	8.760,19	3.239,81	8.700	8.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	16.000	16.000,00	359,03	15.640,97	16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	13.260,95	4.058,17	9.202,78	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000	50.000,00	28.319,71	21.680,29	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	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	201.000,00	169.868,07	31.131,93	270.000	250.000	-20.000	-7,41%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	110.597	110.597,00	66.626,52	43.970,48	75.000	84.200	9.200	12,27%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	48.700	0,00	0,00	0,00	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	7.000	7.000,00	125,99	6.874,01	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	494.456	494.456,00	466.203,54	28.252,46	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.	265.000	231.138,79	229.555,50	1.583,29	265.000	265.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22903	Gastos de Escuelas Infantiles Propias	335.000	335.000,00	282.297,99	52.702,01	335.000	370.000	35.000	10,45%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22906	Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados	15.000.000	143.630.874,29	#####	5.320,13	5.615.992	2.226.089	-3.389.903	-60,36%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic	3.947.413	3.947.413,00	3.677.574,05	269.838,95	3.735.033	4.118.234	383.201	10,26%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22971	Gastos diversos del acogimiento familiar	3.684.467	3.144.467,00	3.007.256,74	137.210,26	3.801.000	3.801.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22972	Atencion e interv familias y menores de adopcion	175.000	75.000,00	55.021,49	19.978,51	284.000	284.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22994	Atenc e interv famil y men en riesgo de exclus soc	2.484.464	2.564.464,00	2.376.151,58	188.312,42	2.558.777	4.935.893	2.377.116	92,90%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.000	67.000,00	88.369,08	-21.369,08	67.000	67.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	15.000	15.000,00	4.342,78	10.657,22	15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		65.614,23	65.614,23	0,00				
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades						90.000		
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		1.288.000,00	1.288.000,00	0,00				
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	7.100.000	8.121.523,90	7.099.999,97	1.021.523,93	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	245.280,00	0,00	245.280,00	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	1.485.840,00	1.481.120,00	4.720,00	1.485.840	1.385.840	-100.000	-6,73%
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	9.560.579	8.884.946,50	8.884.946,50	0,00	10.448.696	9.420.696	-1.028.000	-9,84%
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	6.110.125	7.231.696,60	3.758.199,55	3.473.497,05	4.518.201	6.536.201	2.018.000	44,66%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	350.088	350.088,00	793.422,80	-443.334,80	711.468	731.468	20.000	2,81%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	534.788	335.788,00	0,00	335.788,00	534.788	534.788	0	0,00%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte					50.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	39.151,05	-39.151,05				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	41.262	41.262,00	117.241,98	-75.979,98	154.000	154.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	379.055,73	-379.055,73				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0,00	10.466,61	-10.466,61				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		582.601,08	358.779,04	223.822,04	288.025	1.330.182	1.042.157	361,83%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						600.000		

Programa	231K	Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500,00	411,83	1.088,17	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500,00	718,73	781,27	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	15.000,00	1.680,50	13.319,50	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	950	950,00	50,10	899,90	950	950	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	450	450,00	1.535,59	-1.085,59	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	83.750	83.750,00	134.057,32	-50.307,32	83.750	83.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	11.475	11.475,00	0,00	11.475,00	11.475	11.475	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.750	1.750,00	0,00	1.750,00	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	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	6.313.230	6.313.230,00	6.376.855,34	-63.625,34	6.587.160	6.623.900	36.740	0,56%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500,00	0,00	500,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	38.000	35.000	1166,67%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic	50.000	50.000,00	4.801,59	45.198,41	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22920	Ejecución medidas judiciales menores infractores	24.480.544	29.425.249,95	29.312.051,44	113.198,51	32.301.833	32.843.325	541.492	1,68%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000	65.000,00	19.083,69	45.916,31	65.000	65.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.000.000	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	500.000	480.000,00	0,00	480.000,00	500.000	500.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	28.685,85	-28.685,85				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	385.981,92	-385.981,92				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.240,25	-1.300,25	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	55.638,88	-4.523,88	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	658	658,00	0,00	658,00				
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		0,00	41,88	-41,88				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	17.134,00	15.592,84	1.541,16	14.887	19.614	4.727	31,75%

Servicio	18	VICECONSEJERÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD											

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	12.775,70	1.164,30	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	48.094,05	3.832,95	53.481	53.743	262	0,49%

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		0,00	38,86	-38,86				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	77.626	77.626,00	53.757,05	23.868,95	79.952	127.521	47.569	59,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.985	4.985,00	2.665,51	2.319,49	2.533	4.646	2.113	83,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	50.505	50.505,00	32.148,98	18.356,02	52.018	78.906	26.888	51,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.763	9.763,00	6.663,37	3.099,63	10.056	16.167	6.111	60,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	89.413	89.413,00	56.693,33	32.719,67	92.117	132.734	40.617	44,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	422	422,00	343,26	78,74	434	875	441	101,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	21.072,36	21.058,34	14,02	18.682	19.622	940	5,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	63.598	63.598,00	44.677,47	18.920,53	67.713	106.043	38.330	56,61%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.547	8.547,00	0,00	8.547,00	8.547	2.047	-6.500	-76,05%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	80.000	80.000,00	52.997,60	27.002,40	80.000	216.500	136.500	170,63%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	35.000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000	10.000	-25.000	-71,43%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	18.815,58	15.000,00	3.815,58	100.000	15.000	-85.000	-85,00%
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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000	10.000	-20.000	-66,67%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	550.000	1.100.000,00	71.719,68	1.028.280,32	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	7.000,00	8.200,78	-1.200,78	15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		1.310.577,73	1.310.577,73	0,00					
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		0,00	300.205,92	-300.205,92					
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		7.834.295,88	7.543.305,88	290.990,00					
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	1.114.500	1.968.674,70	1.015.838,28	952.836,42	632.500	632.500	0	0,00%	

Servicio	19	DIRECCIÓN 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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.526	3.526,00	0,00	3.526,00	500			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000,00	885,63	114,37	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000,00	402,32	597,68	800	600	-200	-25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000,00	986,25	13,75	1.000	600	-400	-40,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000,00	713,18	2.286,82	1.400	2.000	600	42,86%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	146.500	107.159,01	90.158,01	17.001,00	120.000	100.000	-20.000	-16,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	51.000	51.000,00	46.885,72	4.114,28	59.000	55.000	-4.000	-6,78%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000,00	4.258,60	741,40	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	54.357,26	22.357,26	32.000,00	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	7.474	7.474,00	0,00	7.474,00	500			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	28.000,00	25.526,83	2.473,17	20.000	15.000	-5.000	-25,00%

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	30.000	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000	20.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	35.000	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000	5.000	-30.000	-85,71%

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	536.976,00	272.060,90	264.915,10	366.000	426.000	60.000	16,39%
Programa912ADirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.425,15	-485,15	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.895,28	-1.780,28	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,00	8,32	-8,32				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	58.826	58.826,00	63.864,81	-5.038,81	76.031	101.996	25.965	34,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.948	9.948,00	6.533,05	3.414,95	7.702	8.228	526	6,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	40.154	40.154,00	43.142,08	-2.988,08	50.014	64.165	14.151	28,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.039	7.039,00	7.296,13	-257,13	8.934	11.563	2.629	29,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	69.691	69.691,00	70.254,44	-563,44	85.343	103.126	17.783	20,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	417	417,00	457,69	-40,69	581	1.095	514	88,47%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	17.749,00	15.918,52	1.830,48	18.682	19.614	932	4,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	48.644	48.644,00	58.404,29	-9.760,29	64.293	83.201	18.908	29,41%
Servicio20DG DE DISCAPACIDAD													
Programa231CPlanificación y Apoyo a los Servicios Sociales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	267.729	267.729,00	369.554,35	-101.825,35	460.041	359.500	-100.541	-21,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	28.862	28.862,00	34.004,74	-5.142,74	32.936	24.164	-8.772	-26,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	160.245	160.245,00	216.862,47	-56.617,47	262.030	209.414	-52.616	-20,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	30.021	37.621,00	41.669,32	-4.048,32	50.430	38.692	-11.738	-23,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	244.241	244.241,00	310.295,94	-66.054,94	373.786	287.249	-86.537	-23,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.106	3.106,00	4.842,68	-1.736,68	6.227	6.001	-226	-3,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	9.565,26	-9.565,26				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	610.517	568.743,68	542.824,27	25.919,41	602.105	790.611	188.506	31,31%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	435.842	435.842,00	376.514,17	59.327,83	426.630	546.587	119.957	28,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	130.455	130.455,00	128.927,05	1.527,95	132.255	122.369	-9.886	-7,47%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	757.092	757.092,00	754.539,64	2.552,36	806.469	768.924	-37.545	-4,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	550.018	550.018,00	551.930,09	-1.912,09	588.051	563.204	-24.847	-4,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	195.027	195.027,00	129.367,03	65.659,97	246.937	134.276	-112.661	-45,62%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	66.567	66.567,00	68.420,77	-1.853,77	72.945	64.615	-8.330	-11,42%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	212.270	212.270,00	225.020,95	-12.750,95	364.209	276.427	-87.782	-24,10%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	873.827	799.578,27	737.026,28	62.551,99	923.993	966.926	42.933	4,65%

Programa	231N	Atención a Personas con Discapacidad

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17002	Insuficiencias y Otras Contingencias							90.000		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000,00	5.319,60	-319,60	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	43.000	43.000,00	17.747,60	25.252,40	40.900	50.000	9.100	22,25%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		0,00	6.192,61	-6.192,61				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.840	8.840,00	10.971,65	-2.131,65	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	200,00	0,00	200,00	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000,00	21.434,28	-1.434,28	11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500,00	2.288,21	211,79	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.900	6.900,00	524,17	6.375,83	9.000	8.363	-637	-7,08%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000,00	7.836,00	-2.836,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.038	1.038,00	1.498,96	-460,96	1.038	1.036	-2	-0,19%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	185.000	185.000,00	129.105,32	55.894,68	173.438	173.438	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500,00	3.708,00	-3.208,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	71.720	56.720,00	0,00	56.720,00	71.720	71.720	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	8.000	8.000,00	150,00	7.850,00	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.601	21.601,00	5.741,12	15.859,88	6.601	6.601	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	21.601	21.601,00	0,00	21.601,00	21.601	21.601	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		0,00	1.336,43	-1.336,43				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	105.628	105.628,00	106.252,95	-624,95	142.223	84.206	-58.017	-40,79%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	220.462	220.462,00	211.057,10	9.404,90	204.429	188.622	-15.807	-7,73%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	250	250,00	22,64	227,36	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	38.025,00	49.380,50	-11.355,50	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	4.708.617,29	4.390.752,87	317.864,42	5.288.860	9.158.658	3.869.798	73,17%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.500	19.500,00	22.754,59	-3.254,59	19.500	19.500	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	10.000	10.000,00	25,02	9.974,98	10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	2.606.618,00	2.606.618,00	0,00	3.934.869	2.934.869	-1.000.000	-25,41%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	24.562.082	39.397.763,65	61.740.730,87	#####	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	25.759.762,00	128.358,55	#####	24.935.762	24.935.762	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	981.169	4.202.298,97	6.327.553,03	-2.125.254,06	923.000	953.000	30.000	3,25%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	597.102	597.102,00	743.414,24	-146.312,24	1.665.724	1.685.724	20.000	1,20%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	143.922	143.922,00	2.903,43	141.018,57	143.922	143.922	0	0,00%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	15.460,58	-15.460,58				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	3.976,50	-3.976,50				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0,00	17.144,25	-17.144,25				
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	2.131.373	631.373	42,09%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	2.996,00	-2.996,00				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	199.385,00	199.385,00	0,00	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	1.571.254,00	746.254,00	825.000,00	209.254	179.254	-30.000	-14,34%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.356,92	-416,92	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.645,36	-1.530,36	52.647	52.904	257	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	18.619,24	14.011,29	4.607,95	18.682	19.614	932	4,99%

Servicio	21	DG DE MAYORES Y PARTICIPACIÓN ACTIVA											

Programa	231B	Coordinación y Planificación de Políticas Sociales											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					4.000			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	1.971,82	0,00	1.971,82	1.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	27.158	27.158,00	0,00	27.158,00	30.000			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					4.004			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					3.000			

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	33.000	33.000,00	3.399,60	29.600,40	6.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		39.340,99	22.736,39	16.604,60	11.500			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000	1.000,00	3.541,08	-2.541,08	2.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.500	4.500,00	4.121,92	378,08	1.500			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	307.950	357.950,00	298.939,09	59.010,91	588.782			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	95.065	95.065,00	52.674,44	42.390,56	60.466			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes					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			
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	159.743,74	144.285,96	15.457,78	111.010			
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	2.701.734,00	1.960.790,79	740.943,21	2.704.734			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22954	Gastos corrientes del Plan del Voluntariado		60.577,00	58.058,20	2.518,80	65.000			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	1.850.000	2.038.000,00	1.931.073,98	106.926,02	3.350.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.000	6.000,00	10.196,66	-4.196,66	30.100			

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		28,18	28,18	0,00				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	400.000	0,00	0,00	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					300.000			
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	5.200.000	1.239.795,74	1.230.000,00	9.795,74	4.385.000			
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					150.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.784.000,00	1.520.709,25	263.290,75	2.050.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	6.826,48	-6.826,48				

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					200.000			
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		400.000,00	0,00	400.000,00				
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		626.000,00	625.000,00	1.000,00				
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	94.263,80	-94.263,80	159.794	148.692	-11.102	-6,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		0,00	20.412,27	-20.412,27	19.968	23.779	3.811	19,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		0,00	62.087,27	-62.087,27	102.858	95.093	-7.765	-7,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		0,00	17.240,67	-17.240,67	22.424	24.666	2.242	10,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	88.702,16	-88.702,16	155.786	146.348	-9.438	-6,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	1.175,92	-1.175,92	2.284	2.056	-228	-9,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	97.900,19	-97.900,19	125.122	234.991	109.869	87,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		0,00	323.999,19	-323.999,19	438.552	497.282	58.730	13,39%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		0,00	201.581,55	-201.581,55	268.867	293.148	24.281	9,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		0,00	95.066,17	-95.066,17	120.111	105.761	-14.350	-11,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	360.482,22	-360.482,22	414.223	399.488	-14.735	-3,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	187.266,06	-187.266,06	206.170	203.869	-2.301	-1,12%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0,00	282.177,77	-282.177,77	281.317	227.936	-53.381	-18,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	34.774,39	-34.774,39	37.399	41.290	3.891	10,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		0,00	107.765,72	-107.765,72	160.969	193.194	32.225	20,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	428.921,55	-428.921,55	571.205	564.311	-6.894	-1,21%
Programa		231D	Atención a personas mayores										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						45.000		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones						2.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas						4.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres						1.500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable						1.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable						1.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería						29.260		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua						700		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes						500		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales						6.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						11.500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos						1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones						500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo						427.121		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad						60.466		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes						4.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería						100		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales						122.150		
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.						4.150.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22954	Gastos corrientes del Plan del Voluntariado						65.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados						2.377.924		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio						30.100		

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						4.385.000		
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones						2.672.076		
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones						69.699		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						155.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros						50.000		
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						700.000		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						250.000		
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		
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	11.848,82	2.091,18	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	43.382,13	7.732,87	52.647	52.904	257	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	12.517,00	14.011,33	-1.494,33	18.682	19.614	932	4,99%
Servicio 70 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA													
Programa 231B Coordinación y Planificación de Políticas Sociales													
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		6.068.000,00	251.924,78	5.816.075,22				
Programa 231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia													
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	2.357.600,00	0,00	2.357.600,00				
Programa 231I Fomento de la Inclusión Social													

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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.	1.100.501	1.100.501,00	0,00	1.100.501,00	6.122.468			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					816.799			

Programa	231K	Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	9.363.607	9.363.607,00	445.975,91	8.917.631,09	937.599			

Programa	231M	Atención a Personas en situación de Dependencia											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.125.236,00	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					22.805.929			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales					2.505.358			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	10.500,00	-10.500,00	140.800	61.202	-79.598	-56,53%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.800.002	36.846.601,59	7.694.579,43	#####				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		0,00	11.206.515,59	#####	29.886.526	9.928.053	-19.958.473	-66,78%

Programa	231N	Atención a Personas con Discapacidad											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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.	1.798.603	1.798.603,00	14.509,20	1.784.093,80				

Capítulo		6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		628	Otros activos materiales		62800	Otros activos materiales			0,00	230.070,00	-230.070,00				
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo		6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		777.784	777.784,00	648.786,91	128.997,09	1.422.815	1.422.815	0	0,00%
Servicio		71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)													
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo		6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		591.283	591.283,00	293.764,01	297.518,99				

Parlamento y Organos de relevancia													
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	3.913.000	3.673.000,00	3.615.474,06	57.525,94	3.700.000	3.500.000	-200.000	-5,41%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	23.000	13.000,00	0,00	13.000,00	5.000	1.000	-4.000	-80,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	22.000	40.000,00	46.806,49	-6.806,49	32.000	70.000	38.000	118,75%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	1.130.000	1.130.000,00	923.368,66	206.631,34	1.136.000	1.141.680	5.680	0,50%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones	8.000	14.000,00	6.403,41	7.596,59	8.100	8.100	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.430.000	1.407.000,00	1.090.702,99	316.297,01	1.437.100	1.564.285	127.185	8,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	305.000	310.000,00	278.044,08	31.955,92	306.500	308.032	1.532	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.772.000	3.772.000,00	2.938.464,69	833.535,31	3.790.860	4.514.815	723.955	19,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	190.000	190.000,00	141.855,01	48.144,99	191.000	206.955	15.955	8,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	50	50,00	0,00	50,00	50	50	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50	50,00	0,00	50,00	50	50	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones	26.000	80.000,00	39.918,42	40.081,58	50.000	50.250	250	0,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	360.000	360.000,00	269.638,20	90.361,80	361.800	363.609	1.809	0,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	452.000	460.000,00	401.397,37	58.602,63	454.260	492.531	38.271	8,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	50.000	40.000,00	36.793,99	3.206,01	50.000	50.000	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	20.000	20.000,00	2.427,72	17.572,28	10.000	8.000	-2.000	-20,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	200	200,00	0,00	200,00	100			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	200	200,00	0,00	200,00	100			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	200	200,00	0,00	200,00	100			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	200	200,00	0,00	200,00	100			

13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	200	200,00	0,00	200,00	100			
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones	7.000	12.000,00	5.946,42	6.053,58	9.000	9.045	45	0,50%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	326.000	376.000,00	306.997,72	69.002,28	370.000	370.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	94.000	94.000,00	52.906,48	41.093,52	50.000	40.000	-10.000	-20,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	750.000	820.000,00	859.459,12	-39.459,12	790.000	1.000.000	210.000	26,58%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	280.000	280.000,00	269.992,46	10.007,54	290.000	310.000	20.000	6,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.600.000	1.520.000,00	1.222.324,80	297.675,20	1.700.000	1.600.000	-100.000	-5,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	220.000	220.000,00	189.926,65	30.073,35	230.000	180.000	-50.000	-21,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	5.000	5.000,00	550,00	4.450,00	5.000	1.000	-4.000	-80,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	95.000	100.000,00	77.693,71	22.306,29	100.000	5.000	-95.000	-95,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	70.000	70.000,00	51.754,88	18.245,12	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	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000	55.000	30.000	120,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	35.000	45.000,00	34.725,81	10.274,19	50.000	40.000	-10.000	-20,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	2.000	2.000,00	331,27	1.668,73	1.000	500	-500	-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	9.000,00	7.493,27	1.506,73	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	5.000,00	844,82	4.155,18	3.000	4.000	1.000	33,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000	5.000	-25.000	-83,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	3.000	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000	2.000	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	250	250,00	0,00	250,00	100	100	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	250	250,00	0,00	250,00	100	100	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000	34.000	19.000	126,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	35.000	35.000,00	21.324,62	13.675,38	30.000	30.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					430.000			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias		3.000,00	0,00	3.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	70.000	70.000,00	67.583,46	2.416,54	75.000	75.000	0	0,00%

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	48.000	48.000,00	46.490,17	1.509,83	50.000	60.000	10.000	20,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	50	50,00	0,00	50,00	500	100	-400	-80,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje		0,00	3.983,61	-3.983,61	4.000	500	-3.500	-87,50%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	35.000	35.000,00	21.010,76	13.989,24	20.000	25.000	5.000	25,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000,00	0,00	8.000,00	20.000	5.000	-15.000	-75,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	500	500,00	0,00	500,00	500	100	-400	-80,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	3.000	3.000,00	772,99	2.227,01	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	150.000	250.000,00	289.313,60	-39.313,60	150.000	135.000	-15.000	-10,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	80.000	220.000,00	92.977,10	127.022,90	40.500	40.000	-500	-1,23%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	30.000	30.000,00	7.650,75	22.349,25	15.000	8.000	-7.000	-46,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	20.000	40.000,00	28.344,67	11.655,33	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	140.000	180.000,00	233.012,37	-53.012,37	100.000	80.000	-20.000	-20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	1.000	2.000,00	579,70	1.420,30	500	100	-400	-80,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	25.000,00	11.407,21	13.592,79	15.000	10.000	-5.000	-33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50.000	50.000,00	59.520,91	-9.520,91	25.000	35.000	10.000	40,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	10.000	25.000,00	10.264,37	14.735,63	15.000	8.000	-7.000	-46,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.000	20.000,00	14.066,46	5.933,54	9.000	6.000	-3.000	-33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	13.000	15.000,00	11.030,69	3.969,31	13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	100	100,00	0,00	100,00	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000	70.000,00	45.768,85	24.231,15	40.000	30.000	-10.000	-25,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	320.000	320.000,00	161.049,57	158.950,43	320.000	215.000	-105.000	-32,81%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	15.000	15.000,00	8.758,74	6.241,26	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	12.000	18.000,00	7.148,02	10.851,98	10.000	5.000	-5.000	-50,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	300	300,00	0,00	300,00	100	100	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	230.000	230.000,00	226.839,84	3.160,16	230.000	240.000	10.000	4,35%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	5.000,00	2.170,14	2.829,86	4.000	1.000	-3.000	-75,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	100	100,00	0,00	100,00	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	100	100,00	0,00	100,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	17.000	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	100	100,00	95,34	4,66	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	300	300,00	0,00	300,00				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100	100,00	0,00	100,00	50			
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	20.000	30.000,00	16.864,23	13.135,77	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.000	6.500,00	1.114,95	5.385,05	2.000	5.000	3.000	150,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	50	50,00	0,00	50,00				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	35.000	60.000,00	50.545,12	9.454,88	10.000	5.000	-5.000	-50,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	50.000	47.000,00	45.135,16	1.864,84	40.000	45.000	5.000	12,50%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		5.000,00	1.241,35	3.758,65	1.500	1.450	-50	-3,33%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	50	50,00	0,00	50,00	50	100	50	100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	50	50,00	0,00	50,00	50			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	50.000	100.000,00	61.509,15	38.490,85	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	550.000	800.000,00	587.175,33	212.824,67	500.000	400.000	-100.000	-20,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	50	50,00	0,00	50,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	110.000	110.000,00	38.985,11	71.014,89	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	160.000	160.000,00	116.170,64	43.829,36	150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	10.000	15.000,00	766,66	14.233,34	5.000	2.000	-3.000	-60,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	300.000	295.000,00	271.937,37	23.062,63	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	250.000	260.000,00	239.774,72	20.225,28	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	50	50,00	0,00	50,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.500	4.500,00	1.884,84	2.615,16	4.000	2.000	-2.000	-50,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	2.500	3.000,00	1.926,00	1.074,00	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
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	470.000,00	453.719,00	16.281,00	350.000	510.000	160.000	45,71%
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.	35.000	80.000,00	37.262,81	42.737,19	50.000	40.000	-10.000	-20,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.000.000	1.515.000,00	1.388.174,79	126.825,21	1.520.000	1.710.000	190.000	12,50%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000	1.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00	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	3.700.000	3.700.000,00	3.696.000,00	4.000,00	3.700.000	3.769.000	69.000	1,86%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	20.000	630.000,00	519.985,44	110.014,56	10.000	5.000	-5.000	-50,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	20.000	10.000,00	8.132,00	1.868,00	7.000	5.000	-2.000	-28,57%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	70.000	70.000,00	0,00	70.000,00	35.000	1.000	-34.000	-97,14%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	30.000	70.000,00	37.437,53	32.562,47	10.000	1.000	-9.000	-90,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	50.000	30.000,00	27.199,82	2.800,18	30.000	5.000	-25.000	-83,33%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	5.000	11.000,00	18.369,16	-7.369,16	5.000	1.000	-4.000	-80,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	17.024	7.024,00	0,00	7.024,00	3.000	1.000	-2.000	-66,67%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	78.000	160.000,00	138.297,61	21.702,39	49.000	29.000	-20.000	-40,82%

Programa	911E	Junta Electoral de Canarias											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500	600	-900	-60,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500,00	0,00	500,00	500	400	-100	-20,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000	2.000	1.000	100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		0,00	857,57	-857,57	3.000	3.000	0	0,00%

Programa911PComisionado de la Transparencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	88.000	90.000,00	75.719,58	14.280,42	88.000	90.000	2.000	2,27%
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		15.000,00	0,00	15.000,00				
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	60.000	63.000,00	27.430,10	35.569,90	60.000	61.000	1.000	1,67%
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones	8.000	1.000,00	440,26	559,74	8.000	2.000	-6.000	-75,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	155.000	155.000,00	112.926,54	42.073,46	155.000	183.000	28.000	18,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	21.000	22.000,00	21.200,13	799,87	21.000	24.000	3.000	14,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	355.000	355.000,00	298.661,45	56.338,55	355.000	483.000	128.000	36,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.000	20.000,00	15.441,29	4.558,71	20.000	25.000	5.000	25,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones	8.000	8.000,00	3.101,44	4.898,56	8.000	9.000	1.000	12,50%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	29.000	30.000,00	29.311,25	688,75	29.000	33.000	4.000	13,79%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.000	6.000,00	2.723,28	3.276,72	5.000	3.000	-2.000	-40,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	20.000	20.000,00	19.325,24	674,76	20.000	24.000	4.000	20,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	20.000	21.000,00	9.828,34	11.171,66	20.000	21.000	1.000	5,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	90.000	113.000,00	105.903,27	7.096,73	90.000	150.000	60.000	66,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	5.000	2.000,00	1.391,00	609,00	5.000	3.500	-1.500	-30,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	6.000	6.000,00	5.156,70	843,30	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	7.000	10.500,00	7.505,52	2.994,48	7.000	7.000	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		25.000,00	18.560,44	6.439,56		1.500		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	3.000	2.000,00	304,95	1.695,05	3.000	2.000	-1.000	-33,33%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros		3.500,00	1.946,06	1.553,94		1.000		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	76.000			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		1.160,00	1.010,10	149,90		100		
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	5	5,00	0,00	5,00	5	55	50	1000,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	250	2.250,00	1.696,75	553,25	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.250	2.250,00	168,16	2.081,84	2.250	2.100	-150	-6,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	250	250,00	279,75	-29,75	250			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	250	1.750,00	808,61	941,39	250	50	-200	-80,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	500	500,00	0,00	500,00	500			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	250	250,00	830,06	-580,06	250	200	-50	-20,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000,00	572,75	4.427,25	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	20.000	100.000,00	64.499,60	35.500,40	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		2.000,00	1.988,42	11,58		100		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	10.840,00	1.089,75	9.750,25	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	2.000	-1.000	-33,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		20.500,00	12.615,84	7.884,16		1.000		
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	110.000,00	106.837,26	3.162,74	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	16.005,00	8.727,74	7.277,26	11.005	11.005	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5	5,00	1.534,20	-1.529,20	5	5	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	5	5,00	0,00	5,00	5	5	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	30.000	45.910,00	13.385,70	32.524,30	30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	5	30.005,00	0,00	30.005,00	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	85.853	85.853,00	130.463,97	-44.610,97	87.652	515.350	427.698	487,95%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	339.672	339.672,00	310.430,14	29.241,86	370.550	28.548	-342.002	-92,30%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	22.302	22.302,00	18.356,93	3.945,07	30.161	37.277	7.116	23,59%
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	115,00	16.187,01	-16.072,01	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	1.280	2.280,00	1.975,57	304,43	1.319	1.319	0	0,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	106.576	106.576,00	108.646,76	-2.070,76	109.696	109.696	0	0,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	3.247	3.247,00	2.523,36	723,64	3.330	3.330	0	0,00%
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones	1.127	1.127,00	930,12	196,88	1.161	1.161	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	867.862	883.304,44	960.462,67	-77.158,23	945.855	971.898	26.043	2,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	202.776	202.776,00	181.865,11	20.910,89	227.098	227.098	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.377.920	2.416.847,62	1.555.617,79	861.229,83	2.591.736	2.660.000	68.264	2,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	132.334	134.298,62	81.015,99	53.282,63	143.591	144.000	409	0,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones	25.292	26.292,00	24.514,62	1.777,38	26.054	26.054	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	72.790	72.790,00	110.046,93	-37.256,93	75.056	75.056	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	89.456	89.456,00	79.761,41	9.694,59	89.456	89.456	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.103	12.103,00	8.814,31	3.288,69	12.845	14.325	1.480	11,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	10.804	10.804,00	5.202,26	5.601,74	10.804	10.804	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	18.175	18.175,00	0,00	18.175,00	18.175	18.175	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.432	1.432,00	0,00	1.432,00	1.432	1.432	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.314	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314	1.314	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	6.424	6.424,00	0,00	6.424,00	6.424	6.424	0	0,00%
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones	1.947	1.947,00	1.694,72	252,28	2.006	2.006	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	142.118	142.118,00	104.659,76	37.458,24	142.118	142.118	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	19.242	15.242,00	6.509,96	8.732,04	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	86.684,00	84.530,50	2.153,50	93.867	93.867	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	26.145	26.145,00	25.779,21	365,79	28.265	28.265	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	649.128	663.153,96	504.136,74	159.017,22	679.320	703.000	23.680	3,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	51.174	51.174,00	44.172,32	7.001,68	54.734	54.734	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	18.484	18.484,00	2.150,00	16.334,00	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	52.356,00	32.956,83	19.399,17	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	45.156,00	41.354,94	3.801,06	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	146,00	0,00	146,00	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	24.089,00	23.996,08	92,92	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	46.771,00	37.193,97	9.577,03	95.771	95.771	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	2.247	2.247,00	0,00	2.247,00	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	7.500,00	2.426,30	5.073,70	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	3.247,00	2.775,19	471,81	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	718,00	1.281,29	-563,29	718	718	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		1.200,00	1.127,09	72,91				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	3.941	3.941,00	1.080,00	2.861,00	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	10.884,00	5.850,46	5.033,54	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	111,00	0,00	111,00	111	111	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	106	106,00	0,00	106,00	105	106	1	0,95%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	26.225	26.225,00	26.790,27	-565,27	26.881	26.881	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	8.000	8.000,00	2.721,45	5.278,55	8.000	8.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	100	100,00	489,39	-389,39	100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	173	173,00	0,00	173,00	173	173	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000,00	3.584,70	16.415,30	30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	22.000	22.000,00	6.080,73	15.919,27	22.000	22.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.088	3.088,00	2.419,15	668,85	3.088	3.088	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000,00	3.221,64	1.778,36	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	25.301,00	81.612,93	-56.311,93	25.301	25.301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	100	100,00	1.180,60	-1.080,60	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.148	12.148,00	6.560,13	5.587,87	12.148	12.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.143	26.143,00	4.207,09	21.935,91	26.143	26.143	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	25.000	25.000,00	15.670,49	9.329,51	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.300	3.300,00	1.796,34	1.503,66	3.300	3.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.246	5.246,00	2.363,62	2.882,38	5.246	5.246	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	30.771	30.771,00	16.471,74	14.299,26	30.771	30.771	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.705	4.705,00	441,99	4.263,01	4.705	4.705	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	5.000,00	1.667,86	3.332,14	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	57.827	57.827,00	22.823,68	35.003,32	57.827	57.827	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.302	9.302,00	196,61	9.105,39	9.302	9.302	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	72	72,00	0,00	72,00	72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	72	72,00	0,00	72,00	72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	14.695	14.695,00	3.466,80	11.228,20	14.695	14.695	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	481	481,00	0,00	481,00	481	481	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	4.000	4.000,00	1.062,81	2.937,19	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.000	2.000,00	378,06	1.621,94	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	100	100,00	3.588,49	-3.488,49	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.400	5.400,00	616,97	4.783,03	5.400	5.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000,00	1.727,65	8.272,35	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.721	7.721,00	0,00	7.721,00	2.721	2.721	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	72	72,00	2.877,64	-2.805,64	72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	20.000,00	6.372,29	13.627,71	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	14.000	14.000,00	18.820,84	-4.820,84	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	72.000,00	53.537,60	18.462,40	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	2.724,00	1.627,42	1.096,58	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	100,00	0,00	100,00	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	3.484,00	964,48	2.519,52	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	60,00	0,00	60,00	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	201.000,00	55.994,11	145.005,89	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	52.044,00	9.686,56	42.357,44	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	134.731,00	87.604,24	47.126,76	134.731	134.731	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	26.494	35.994,00	7.222,88	28.771,12	26.494	28.994	2.500	9,44%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	150.000	745.000,00	0,00	745.000,00	270.000	270.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	7.000	7.000,00	1.749,45	5.250,55	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	23.000,00	7.182,86	15.817,14	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	140.000,00	24.259,80	115.740,20	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	45.000	45.000,00	13.537,64	31.462,36	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	40.000	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000	40.000	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	100	155.100,00	98.884,89	56.215,11	100	100	0	0,00%

Servicio	03	CONSEJO CONSULTIVO											
Programa	911F	Acción Consultiva											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	114.068	114.476,24	103.371,69	11.104,55	130.584	673.650	543.066	415,87%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	514.910	516.864,18	431.520,36	85.343,82	462.710	63.840	-398.870	-86,20%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	45.941	46.102,30	27.617,39	18.484,91	50.525	62.615	12.090	23,93%
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		45.000,00	30.007,21	14.992,79				
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	37.902	38.083,90	38.137,95	-54,05	38.140	43.806	5.666	14,86%
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones		283,15	285,29	-2,14	300	350	50	16,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	340.311	341.423,45	272.875,98	68.547,47	337.112	379.000	41.888	12,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	66.879	67.104,44	55.912,53	11.191,91	66.852	83.858	17.006	25,44%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	660.635	662.843,20	533.800,34	129.042,86	665.071	707.000	41.929	6,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	30.307	30.403,79	24.956,56	5.447,23	30.690	34.576	3.886	12,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.195	1.201,35	1.227,35	-26,00	1.225	1.412	187	15,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones		7.257,92	7.317,39	-59,47	8.500	9.500	1.000	11,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	168.825	169.625,26	175.329,19	-5.703,93	171.199	181.629	10.430	6,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	143.565	144.166,50	128.729,30	15.437,20	147.177	165.385	18.208	12,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.007	23.114,52	22.760,66	353,86	26.082	26.975	893	3,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	4.000	10.000,00	3.646,54	6.353,46	4.000	4.000	0	0,00%
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones		3.557,65	3.584,89	-27,24	3.700	4.700	1.000	27,03%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	33.000	33.000,00	32.993,85	6,15	33.000	33.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.000	11.000,00	10.283,49	716,51	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	111.184	114.800,28	105.638,72	9.161,56	117.722	140.188	22.466	19,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	12.015	13.071,20	11.754,39	1.316,81	13.350	13.961	611	4,58%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	227.785	238.406,10	144.714,36	93.691,74	250.856	251.000	144	0,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	111.975	112.480,69	111.784,49	696,20	114.670	132.349	17.679	15,42%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.000	2.000,00	1.730,50	269,50	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	18.335	18.335,00	8.991,60	9.343,40	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	15.000,00	7.059,85	7.940,15	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	9.000	9.000,00	0,00	9.000,00	12.100	5.128	-6.972	-57,62%
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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000	40.000	20.000	100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	1.000	1.000,00	120,00	880,00	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	10.400	10.400,00	7.311,00	3.089,00	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	7.800,00	5.038,36	2.761,64	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	4.200	4.200,00	0,00	4.200,00	5.450	2.292	-3.158	-57,94%
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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	1.150,00	-150,00	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	11.000	21.800,00	0,00	21.800,00	17.000	7.203	-9.797	-57,63%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	1.146	1.146,00	1.145,89	0,11	1.146	1.146	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	20.000	21.763,30	21.763,30	0,00	18.000	18.000	0	0,00%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.200	11.200,00	6.479,04	4.720,96	8.000	8.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	40.000	244.770,00	9.783,75	234.986,25	40.000	40.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.500	9.500,00	3.705,94	5.794,06	3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	8.000,00	4.208,94	3.791,06	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	8.000,00	4.565,80	3.434,20	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	45.000,00	43.546,73	1.453,27	35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	5.000,00	4.314,65	685,35	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	3.500,00	1.802,18	1.697,82	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	8.000	11.000,00	9.936,94	1.063,06	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000	3.500,00	0,00	3.500,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.000	1.000,00	735,30	264,70	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.400	3.400,00	1.747,59	1.652,41	3.400	3.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	16.000	19.000,00	11.095,93	7.904,07	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.200	3.200,00	1.128,25	2.071,75	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.500	3.500,00	1.966,41	1.533,59	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	40.000	52.000,00	34.192,98	17.807,02	46.000	46.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000,00	117,14	882,86	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.000	3.000,00	1.990,20	1.009,80	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	2.500,00	988,80	1.511,20	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.000	3.000,00	1.385,11	1.614,89	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.200	1.200,00	1.690,45	-490,45	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	9.000,00	8.231,51	768,49	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000,00	14.957,64	42,36	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000	11.000,00	989,21	10.010,79	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.000	1.000,00	110,00	890,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	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	76.500,00	68.281,65	8.218,35	76.000	76.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	198.000	205.000,00	152.587,56	52.412,44	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	1.000,00	94,92	905,08	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	70.000,00	5.642,10	64.357,90	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	43.000,00	7.676,45	35.323,55	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	60.000,00	53.640,01	6.359,99	35.000	35.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	2.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	1.326,80	-1.326,80				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		120.000,00	45.972,00	74.028,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	50.000,00	4.618,61	45.381,39	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	55.000,00	36.968,19	18.031,81	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	99.000,00	0,00	99.000,00	29.000	29.000	0	0,00%

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	60	60,00	0,00	60,00	60	60	0	0,00%	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	25.000	60.000,00	11.372,34	48.627,66	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	93.059	107.059,00	64.973,69	42.085,31	97.742	422.263	324.521	332,02%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	249.901	249.901,00	231.220,00	18.681,00	254.819				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	14.097	14.097,00	23.729,60	-9.632,60	31.746	32.135	389	1,23%	
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		0,00	15.001,19	-15.001,19	69	69	0	0,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	108	Contribuciones a planes de pensiones	10800	Contribuciones a planes de pensiones					69	69	0	0,00%	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	880.438	880.438,00	724.305,24	156.132,76	907.628	948.380	40.752	4,49%	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	2.524	2.524,00	0,00	2.524,00	2.524	2.524	0	0,00%	
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones					68	69	1	1,47%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	201.578	201.578,00	143.665,11	57.912,89	203.692	219.000	15.308	7,52%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	37.824	37.824,00	36.100,51	1.723,49	39.936	39.919	-17	-0,04%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	335.060	335.060,00	320.043,77	15.016,23	345.990	366.000	20.010	5,78%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	57.872	57.872,00	56.541,05	1.330,95	59.321	58.656	-665	-1,12%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	72	72,00	0,00	72,00	72	72	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones					68	69	1	1,47%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	268.559	268.559,00	129.552,78	139.006,22	223.271	199.376	-23.895	-10,70%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	234.603	234.603,00	117.030,78	117.572,22	226.638	211.103	-15.535	-6,85%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.637	17.637,00	13.465,62	4.171,38	18.468	18.627	159	0,86%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.202	5.202,00	3.741,87	1.460,13	5.202	5.202	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	69	69,00	44.089,86	-44.020,86	51.412	50.840	-572	-1,11%	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	69	69,00	8.040,67	-7.971,67	8.353	8.151	-202	-2,42%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	2.000	172.000,00	0,00	172.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones					69	69	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	35.953	35.953,00	31.167,48	4.785,52	36.851	42.056	5.205	14,12%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	8.508	12.508,00	4.983,28	7.524,72	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	83.853	83.853,00	67.329,31	16.523,69	79.555	83.804	4.249	5,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	269.299	269.299,00	234.692,53	34.606,47	281.184	315.526	34.342	12,21%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	144.445	144.445,00	140.586,98	3.858,02	150.412	149.727	-685	-0,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	153.541	153.541,00	79.413,45	74.127,55	156.710	145.512	-11.198	-7,15%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	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	7.500,00	9.509,79	-2.009,79	11.000	11.000	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	8.000	8.000,00	9.737,08	-1.737,08	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	6.784,00	4.264,66	2.519,34	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.	16218	Otros gastos de acción social	1.127	1.127,00	2.254,18	-1.127,18	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	355,00	0,00	355,00	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	7.500,00	6.298,86	1.201,14	8.000	8.000	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	6.000	6.000,00	2.643,74	3.356,26	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	1.730,00	3.106,45	-1.376,45	3.500	3.500	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	1.127	1.127,00	0,00	1.127,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	11.114,00	7.959,60	3.154,40	9.000	9.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	12.000	12.000,00	18.142,99	-6.142,99	18.000	18.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos					15.713	15.713	0	0,00%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17099	Otros gtos y fondos ayuda prestación serv. Públ.	17.141	17.141,00	0,00	17.141,00	17.141	17.141	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	84.870	84.870,00	80.602,24	4.267,76	85.500	85.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000,00	3.353,76	1.646,24	5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.000	32.000,00	22.351,71	9.648,29	32.000	32.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.000	8.000,00	8.569,44	-569,44	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.800	1.800,00	441,17	1.358,83	1.800	1.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000,00	1.414,45	3.585,55	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	35.000	56.000,00	46.618,61	9.381,39	35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500	7.500,00	1.973,66	5.526,34	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000,00	160,00	1.840,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	900	900,00	588,80	311,20	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	315	315,00	0,00	315,00	315	315	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500,00	2.685,29	-1.185,29	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.000	10.000,00	3.252,87	6.747,13	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000,00	472,22	1.527,78	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	600	600,00	341,04	258,96	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	60.000	64.000,00	50.225,42	13.774,58	86.500	86.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.000	15.000,00	2.897,35	12.102,65	10.000	10.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	69	69,00	98,44	-29,44	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.000	3.000,00	1.990,00	1.010,00	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.000	1.000,00	299,97	700,03	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	4.000,00	3.393,67	606,33	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	300	300,00	0,00	300,00	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000	23.000,00	6.210,88	16.789,12	8.000	10.000	2.000	25,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000	53.000,00	4.081,80	48.918,20	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000	2.000,00	750,00	1.250,00	34.000	34.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000,00	5.387,45	1.612,55	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	53.000	53.000,00	47.096,40	5.903,60	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	97.000,00	72.154,32	24.845,68	72.000	45.000	-27.000	-37,50%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.280	4.280,00	2.148,69	2.131,31	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	16.000	103.000,00	41.074,40	61.925,60	36.000	46.000	10.000	27,78%
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	51.500,00	36.563,38	14.936,62	30.000	45.000	15.000	50,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	88.000	88.000,00	53.156,06	34.843,94	88.000	88.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	145.500	1.620.500,00	15.825,30	1.604.674,70	10.000	10.000	0	0,00%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	69	69,00	0,00	69,00	69	69	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	40.000,00	1.426,65	38.573,35	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	35.000,00	0,00	35.000,00	10.000	10.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	69	69,00	0,00	69,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000	20.000	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	69	7.069,00	0,00	7.069,00	69	69	0	0,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	14.931	19.431,00	0,00	19.431,00	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		17.728,70	56.137,15	-38.408,45	56.098	56.771	673	1,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	311.062	247.297,12	242.147,90	5.149,22	330.404	332.023	1.619	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	85.168	87.856,85	85.511,11	2.345,74	89.494	99.078	9.584	10,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	223.706	223.706,00	177.744,25	45.961,75	234.834	235.984	1.150	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.770	41.239,28	31.405,20	9.834,08	42.880	43.091	211	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	399.725	311.746,30	311.746,30	0,00	421.294	423.384	2.090	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	622	622,00	637,24	-15,24	927	931	4	0,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	115.805	26.915,29	26.915,29	0,00	119.274	104.062	-15.212	-12,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	73.115	22.812,81	10.835,18	11.977,63	75.307	69.335	-5.972	-7,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.911	8.911,00	3.961,20	4.949,80	5.309	2.409	-2.900	-54,62%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	201.932	201.932,00	201.091,82	840,18	207.981	209.001	1.020	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	108.959	108.959,00	108.561,45	397,55	112.227	112.777	550	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	35.146	37.686,00	34.773,76	2.912,24	38.840	40.639	1.799	4,63%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		28.367,92	17.611,37	10.756,55	17.828	18.138	310	1,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	220.099	224.786,04	169.436,68	55.349,36	241.102	251.871	10.769	4,47%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	171.996	171.996,00	128.882,68	43.113,32	177.494	173.550	-3.944	-2,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	2.237,26	-2.237,26				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0,00	1.652,78	-1.652,78				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	15.000	15.000,00	7.683,80	7.316,20	15.000	15.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	1.096,98	-1.096,98				
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		0,00	34.317,53	-34.317,53				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0,00	1.275,57	-1.275,57				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.212	17.212,00	1.644,80	15.567,20	17.212	17.212	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.425	14.425,00	0,00	14.425,00	14.425	14.425	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.404	12.404,00	239,72	12.164,28	12.404	12.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	793,26	-793,26				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		0,00	187,20	-187,20				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.481	10.481,00	0,00	10.481,00	10.481	10.481	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10.481	10.481,00	0,00	10.481,00	10.481	10.481	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	10.491	10.491,00	0,00	10.491,00	10.491	10.491	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	5.255	5.255,00	0,00	5.255,00	5.255	5.255	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	1.362,93	-1.362,93				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	96,08	403,92	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	59.444	49.516,57	4.151,25	45.365,32	59.444	59.444	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	6.654,25	-6.654,25				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.829	25.829,00	3.940,52	21.888,48	25.829	25.829	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	28.516	28.516,00	0,00	28.516,00	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		0,00	889,44	-889,44				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	121.711	86.711,00	36.712,30	49.998,70	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	89.748,00	126.904,70	-37.156,70	54.748	54.748	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	356.898,00	356.898,00	0,00	356.898	356.898	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					65.025	60.309	-4.716	-7,25%
Programa311CFormación del Personal Sanitario													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		15.515,00	15.515,00	0,00				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	175.331	175.331,00	175.331,00	0,00	175.331	175.331	0	0,00%
Programa311EDirección Administrativa y Servicios Generales MRR													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información						4.371.990		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial					1.723.322	303.229	-1.420.093	-82,40%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	3.795.449	4.127.821,18	152.263,37	3.975.557,81	12.677.698	4.306.469	-8.371.229	-66,03%
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	2.948.984	-353.284	-10,70%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	193.420,62	-193.420,62	83.459			
Programa311FDirección Adm. y Servicios Generales REACT-EU													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0,00	85.018,60	-85.018,60				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	308,90	-308,90				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	23.671,39	-23.671,39				
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	4.026.309,00	2.204.783,64	1.821.525,36				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	5.885,00	-5.885,00				
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		7.500,00	7.500,00	0,00				

Programa		312C	Atención Especializada											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones		204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0,00	12.347,53	-12.347,53				
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	514.950,00	8.000,00	506.950,00	514.950	514.950	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		2.046.688,37	2.046.688,37	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	51.674.683	56.976.145,32	56.976.145,32	0,00				
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		69.324,50	42.106,10	27.218,40				
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	860.863	860.863,00	860.863,00	0,00	875.863	875.863	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	35.000	35.000,00	35.000,00	0,00	255.000	410.000	155.000	60,78%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	178.466	214.752,00	8.705,52	206.046,48				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		771.216,48	208.993,18	562.223,30				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0,00	55.094,02	-55.094,02				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	507.129,28	-507.129,28				
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		94.763,65	0,00	94.763,65				
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	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000	1.917.000	1.417.000	283,40%
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		300.000,00	300.000,00	0,00				
Programa		312D	Atención Especializada MRR											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					753.891			

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					1.140.494			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas						4.860.000		

Programa

312F

Atención Primaria

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0,00	2.469,51	-2.469,51				
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25803	Urgencias sanitarias					85.285.543	97.751.280	12.465.737	14,62%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	33.110.860,00	33.110.860,00	0,00				
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	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.855.163	1.855.163,00	0,00	1.855.163,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		255.616,77	252.247,00	3.369,77				

Programa

312G

Atención Primaria MRR

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		475.957,85	0,00	475.957,85	471.659			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	16.082,10	-16.082,10				

Programa

313A

Salud Pública

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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.						1.000.000		

Programa

465A

Investigación Sanitaria

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	4.067.693,29	3.983.085,66	84.607,63	2.061.777	2.061.777	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						500.000		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,65	-1.961,65	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	57.807,19	-5.880,19	53.481	101.318	47.837	89,45%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.939	7.439,00	4.079,54	3.359,46	4.312	4.077	-235	-5,45%
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		0,00	42,20	-42,20				
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		8.437,28	8.436,72	0,56	8.437	8.479	42	0,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.851,72	14.761,12	90,60	14.887	15.864	977	6,56%
Servicio	19	SECRETARÍA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD											
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	915.400	682.152,60	688.021,56	-5.868,96	987.651	1.010.133	22.482	2,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	210.148	210.148,00	164.475,38	45.672,62	197.254	146.546	-50.708	-25,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	611.407	472.294,16	471.251,42	1.042,74	656.938	674.365	17.427	2,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	113.339	111.811,00	84.146,09	27.664,91	122.113	125.063	2.950	2,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.104.831	850.157,11	835.188,13	14.968,98	1.189.037	1.220.462	31.425	2,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.041	6.041,00	4.617,32	1.423,68	6.580	6.611	31	0,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	406.806	367.343,37	336.967,50	30.375,87	420.952	431.577	10.625	2,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	260.474	260.474,00	218.767,05	41.706,95	256.679	281.877	25.198	9,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	105.237	105.237,00	91.275,30	13.961,70	98.195	97.415	-780	-0,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	134.218	134.218,00	137.730,75	-3.512,75	138.237	112.086	-26.151	-18,92%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	76.602	76.602,00	78.778,13	-2.176,13	78.899	48.354	-30.545	-38,71%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	25.104	28.629,64	26.572,98	2.056,66	27.846	24.397	-3.449	-12,39%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	730.994	599.769,01	584.814,40	14.954,61	808.088	815.140	7.052	0,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	318.137	318.137,00	290.357,70	27.779,30	322.992	321.690	-1.302	-0,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	31.247,62	-31.247,62				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	29.683	29.683,00	30.768,46	-1.085,46	29.683	29.683	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	87.308	87.308,00	24.351,02	62.956,98	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	61.320,00	0,00	61.320,00	61.320	61.320	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	264.000	264.000,00	233.887,31	30.112,69	264.000	264.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	20.000	20.000,00	16.364,84	3.635,16	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	30.413	30.413,00	70.567,26	-40.154,26	30.413	30.413	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		0,00	88,92	-88,92				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.468	11.468,00	690,01	10.777,99	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	8.038.834	8.038.681,33	7.393.276,70	645.404,63	8.038.834	7.038.834	-1.000.000	-12,44%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	56.907	56.907,00	36.032,91	20.874,09	56.907	56.907	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000,00	545,61	454,39	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.025	6.025,00	2.230,82	3.794,18	6.025	6.025	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000	25.000,00	13.386,61	11.613,39	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.854	7.854,00	6.285,71	1.568,29	7.854	7.854	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.795	3.795,00	488,76	3.306,24	3.795	3.795	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	350.000	350.000,00	212.818,11	137.181,89	350.000	350.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	9.770,77	-9.770,77				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.956	1.956,00	382,13	1.573,87	1.956	1.956	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	61.506	61.658,67	61.658,67	0,00	61.506	61.506	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	110,16	389,84	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.534	4.534,00	0,00	4.534,00	4.534	4.534	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	495.672	889.185,47	1.062.774,80	-173.589,33	495.672	495.672	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.758	3.758,00	0,00	3.758,00	3.758	3.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	1.996.667	3.030.526,60	2.253.112,36	777.414,24	1.996.667	2.996.667	1.000.000	50,08%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	386.448	386.448,00	391.358,27	-4.910,27	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	940.670	940.670,00	941.685,73	-1.015,73	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	10.000	10.000,00	3.254,64	6.745,36	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	34.385,00	16.927,40	17.457,60	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	52.430,00	18.602,71	33.827,29	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	52.371,00	49.461,45	2.909,55	52.371	52.371	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	300.000	515.000,00	443.039,61	71.960,39	300.000	300.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		9.629.324,68	9.629.324,68	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					30.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0,00	188.403,03	-188.403,03				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0,00	146.132,47	-146.132,47				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	86.166,42	-86.166,42				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.187.376	1.187.376,00	127.090,67	1.060.285,33	1.700.000	1.200.000	-500.000	-29,41%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	9.828.900	9.828.900,00	3.075.130,27	6.753.769,73	13.577.904	16.776.151	3.198.247	23,55%

63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	49.086,23	-49.086,23				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial		0,00	4.223,05	-4.223,05				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.981.541	11.693.315,75	9.916.145,89	1.777.169,86	7.725.338	5.622.557	-2.102.781	-27,22%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64005	Der. s/ bienes en régimen de a		0,00	344.449,17	-344.449,17				

Programa

311E

Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas						255.000		

Programa

312C

Atención Especializada

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	8.219,00	0,00	8.219,00	8.219	8.219	0	0,00%

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
91	Amortización de Préstamos del Interior	910	Amortiz. Préstamos a c/p de Entes Sector Público	91041	Préstamos a corto plazo		2.550.000,00	2.550.000,00	0,00				

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,75	-1.961,75	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.116,55	-6.001,55	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.595	4.895,00	4.762,46	132,54	4.732	5.415	683	14,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.851,61	14.761,02	90,59	14.887	15.778	891	5,99%

Servicio

21

SALUD PÚBLICA

Programa

231A

Atención a las Drogodependencias

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	49.093	49.093,00	21.214,11	27.878,89	50.563	50.812	249	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.856	14.856,00	3.799,70	11.056,30	3.381	5.960	2.579	76,28%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	37.061	37.061,00	17.480,53	19.580,47	38.171	38.358	187	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.175	6.175,00	2.699,38	3.475,62	6.360	6.391	31	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	69.032	69.032,00	29.230,44	39.801,56	71.119	71.473	354	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	69	69,00	0,21	68,79	72	72	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	135.430	77.772,80	77.772,80	0,00	139.487	140.171	684	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	89.935	51.539,73	51.558,52	-18,79	92.633	93.085	452	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	33.184	33.184,00	21.824,72	11.359,28	23.941	17.825	-6.116	-25,55%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	51.845	51.845,00	53.363,53	-1.518,53	53.398	53.660	262	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	41.841	41.841,00	43.022,92	-1.181,92	43.095	43.306	211	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.914	7.921,00	8.141,98	-220,98	8.460	8.844	384	4,54%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	41.641	41.641,00	26.945,77	14.695,23	41.713	43.902	2.189	5,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	114.286	117.283,05	76.168,21	41.114,84	114.239	114.881	642	0,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0,00	1.652,78	-1.652,78				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	11.109	11.109,00	16.146,81	-5.037,81	11.109	11.109	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.200	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400	1.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.700	4.700,00	249,98	4.450,02	4.700	4.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.430	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430	2.430	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.810	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810	2.810	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	39.500	39.500,00	13.352,85	26.147,15	39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.600	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000,00	896,10	7.103,90	8.000	8.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.858	1.858,00	0,00	1.858,00	1.858	1.858	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	7.202,00	0,00	7.202,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22992	Actividades de prevención	390.000	545.000,00	500.265,45	44.734,55	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	11.122,00	1.388,03	9.733,97	11.122	11.122	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		184.849,51	184.849,51	0,00				
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.988.970	1.988.970,00	1.961.975,00	26.995,00	1.465.636	1.465.636	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	503.039	503.039,00	503.039,00	0,00	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	1.684.624,00	1.550.624,00	134.000,00	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	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro		45.000,00	45.000,00	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	6.044.266	6.044.266,00	6.044.266,00	0,00	6.512.609	6.512.609	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	3.021.193	3.021.193,00	3.021.193,00	0,00	3.905.229	3.905.229	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	185.000	185.000,00	168.642,54	16.357,46	178.000	178.000	0	0,00%

Programa	313A	Salud Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	773.619	556.489,08	576.651,05	-20.161,97	886.765	891.111	4.346	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	198.699	198.699,00	169.224,15	29.474,85	176.113	181.065	4.952	2,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	498.031	370.328,11	377.652,54	-7.324,43	560.086	562.833	2.747	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	98.618	98.618,00	72.993,96	25.624,04	112.514	113.068	554	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	905.626	627.238,13	675.173,55	-47.935,42	1.026.819	1.031.913	5.094	0,50%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.516	3.516,00	2.480,77	1.035,23	4.429	4.449	20	0,45%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	269.887	228.665,72	207.227,13	21.438,59	277.970	340.768	62.798	22,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	170.483	170.483,00	134.730,59	35.752,41	175.594	225.460	49.866	28,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	68.928	68.928,00	54.140,89	14.787,11	64.733	56.123	-8.610	-13,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	291.938	291.938,00	287.648,92	4.289,08	300.682	224.925	-75.757	-25,20%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	190.430	190.430,00	189.543,19	886,81	195.585	141.063	-54.522	-27,88%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	55.561	58.662,85	54.002,54	4.660,31	60.691	45.697	-14.994	-24,71%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	626.636	493.641,34	490.166,91	3.474,43	730.886	745.074	14.188	1,94%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	332.626	337.626,00	318.901,19	18.724,81	342.698	332.973	-9.725	-2,84%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0,00	8.763,96	-8.763,96				
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.892	2.892,00	8.186,88	-5.294,88	2.892	2.892	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	1.665,75	-1.665,75				
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		0,00	5.617,50	-5.617,50				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	35.668	35.668,00	89.663,00	-53.995,00	35.668	35.668	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.600	5.600,00	600,76	4.999,24	5.600	5.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.496	4.496,00	4.517,65	-21,65	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	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.000	19.000,00	17.085,33	1.914,67	19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000,00	833,42	3.166,58	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000	12.000,00	228,61	11.771,39	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		0,00	847,52	-847,52				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	17.844.790	18.144.790,00	18.085.690,59	59.099,41	19.044.790	20.244.790	1.200.000	6,30%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.667	100.667,00	24.030,01	76.636,99	100.667	100.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	18.000	18.000,00	23.603,83	-5.603,83	18.000	18.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.800	10.800,00	1.170,00	9.630,00	10.800	10.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	18.910	18.910,00	17.463,85	1.446,15	18.910	18.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	14.400	14.400,00	534,53	13.865,47	14.400	14.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	18.000	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	495,06	4,94	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	396.000	396.000,00	396.000,00	0,00	596.000	596.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	3.904,84	-3.904,84				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	87.840	87.840,00	73.810,60	14.029,40	87.840	87.840	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	46.360	46.360,00	10.355,21	36.004,79	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		0,00	1.978,16	-1.978,16				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	28.000	28.000,00	0,00	28.000,00	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	26.000,00	52.700,63	-26.700,63	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	142.404,00	123.371,15	19.032,85	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	288.288,00	150.288,95	137.999,05	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	120.000,00	75.881,20	44.118,80	120.000	120.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	275.000	275.000,00	275.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	25.800,00	8.414,16	17.385,84	25.800	25.800	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones						1.000.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	39.738	39.738,00	0,00	39.738,00	39.738			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,75	-1.961,75	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	60.401,93	-9.286,93	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	9.785	9.785,00	4.763,50	5.021,50	5.345	5.557	212	3,97%
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		0,00	184,88	-184,88				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.851,61	14.761,02	90,59	14.887	15.782	895	6,01%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	291.222	191.597,53	185.135,08	6.462,45	307.480	324.504	17.024	5,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	82.114	82.114,00	62.402,31	19.711,69	67.787	62.688	-5.099	-7,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	197.509	133.129,75	125.033,38	8.096,37	206.619	216.335	9.716	4,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	35.828	36.774,72	22.400,17	14.374,55	38.349	40.230	1.881	4,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	350.088	241.190,18	215.548,68	25.641,50	370.834	382.885	12.051	3,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.090	2.090,00	1.596,94	493,06	1.913	2.108	195	10,19%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	164.501	164.501,00	156.940,51	7.560,49	169.428	170.259	831	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	114.356	114.356,00	111.820,99	2.535,01	117.784	118.361	577	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	33.580	34.380,00	31.255,52	3.124,48	36.063	31.520	-4.543	-12,60%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	99.088	99.088,00	90.544,96	8.543,04	102.056	102.557	501	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	63.604	63.604,00	60.873,00	2.731,00	65.510	65.831	321	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.730	14.730,00	13.033,87	1.696,13	16.064	16.861	797	4,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	231.751	165.490,53	155.665,12	9.825,41	249.096	270.551	21.455	8,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	155.556	158.690,69	148.216,99	10.473,70	161.363	162.776	1.413	0,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	459,83	-459,83				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	1.906,83	-1.906,83				

20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000	15.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	60.000	60.000,00	54.937,01	5.062,99	60.000	60.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		0,00	231,04	-231,04				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	51.342	54.681,50	45.412,21	9.269,29	51.342	51.342	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.800	223.350,00	176.678,40	46.671,60	46.800	46.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	25.000	25.000,00	3.843,81	21.156,19	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios		0,00	879,04	-879,04				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	18.000	18.000,00	13.077,15	4.922,85	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	500	500,00	60,69	439,31	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		0,00	605,78	-605,78				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	75,00	425,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	19.029	28.956,43	26.589,35	2.367,08	19.029	19.029	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	35.000	115.200,78	15.296,43	99.904,35	35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.000	31.958,60	7.520,42	24.438,18	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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		0,00	1.310,08	-1.310,08				
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	147.200,00	69.704,08	77.495,92	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	191.383,35	121.671,78	69.711,57	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	46.852,00	108.740,04	-61.888,04	46.852	46.852	0	0,00%

Programa		312C	Atención Especializada										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales						120.000		
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	34.863,00	0,00	34.863,00	34.863	34.863	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		60.416,88	60.416,88	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	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00				

Programa	312F	Atención Primaria											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		4.846.817,71	4.846.817,71	0,00				
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		262.958,87	0,00	262.958,87		100.000		
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	643.291.984	643.291.984,00	#####	631.695,09	632.988.982	635.000.000	2.011.018	0,32%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		2.797.434,30	2.797.434,30	0,00				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.425,15	-485,15	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	82.684,62	-31.569,62	82.370	82.628	258	0,31%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	10.804	10.804,00	10.430,80	373,20	10.679	10.781	102	0,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.851,61	14.761,02	90,59	14.887	16.123	1.236	8,30%

Servicio	23	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS											

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	651.126	432.191,79	437.509,36	-5.317,57	669.139	673.912	4.773	0,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	106.823	114.191,67	112.004,49	2.187,18	126.280	113.098	-13.182	-10,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	465.908	321.101,62	320.784,23	317,39	473.200	474.439	1.239	0,26%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.255	77.255,00	51.371,68	25.883,32	79.569	79.960	391	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	774.467	564.417,56	546.108,77	18.308,79	795.950	801.842	5.892	0,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.506	6.506,00	3.854,46	2.651,54	6.735	6.767	32	0,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	313.496	76.258,06	76.258,06	0,00	322.887	308.673	-14.214	-4,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	204.911	69.939,51	51.999,31	17.940,20	211.053	205.748	-5.305	-2,51%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	26.035	26.035,00	17.889,38	8.145,62	22.263	20.715	-1.548	-6,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	135.670	135.670,00	139.766,31	-4.096,31	139.734	140.419	685	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	99.858	99.858,00	102.891,06	-3.033,06	102.851	103.354	503	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.792	18.541,84	17.189,01	1.352,83	18.975	19.580	605	3,19%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	26.066	26.066,00	13.845,96	12.220,04	13.807	12.333	-1.474	-10,68%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	513.167	373.242,23	368.114,06	5.128,17	554.523	576.256	21.733	3,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	250.597	138.210,25	134.367,62	3.842,63	259.172	258.546	-626	-0,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	400,00	-400,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos		0,00	459,83	-459,83				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	416.295	0,00	0,00	0,00	343.082	353.902	10.820	3,15%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	1.104.299	0,00	0,00	0,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.395	5.395,00	0,00	5.395,00	5.395	5.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.395	5.395,00	0,00	5.395,00	5.395	5.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	5.395	5.395,00	0,00	5.395,00	5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.867	13.867,00	499,31	13.367,69	13.867	13.867	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.429	6.429,00	0,00	6.429,00	6.429	6.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.409	2.409,00	0,00	2.409,00	2.409	2.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	424.450	189.270,63	0,00	189.270,63	390.950	390.950	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	2.404	2.404,00	0,00	2.404,00	2.404	2.404	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.395	5.395,00	366,82	5.028,18	5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	22.429	22.429,00	0,00	22.429,00	22.429	22.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0,00	3.538,59	-3.538,59				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	30.476	30.476,00	0,00	30.476,00	30.476	30.476	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	71.503	71.503,00	81.500,24	-9.997,24	71.503	71.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.277.187	1.277.187,00	876.033,86	401.153,14	1.277.187	1.277.187	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.412	20.412,00	344,54	20.067,46	20.412	20.412	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	491	491,00	0,00	491,00	491	491	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	31.988	31.988,00	2.622,97	29.365,03	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	281.666,55	143.534,88	138.131,67	283.737	283.737	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.						1.013.868		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465	54.465,00	23.628,70	30.836,30	54.465	54.465	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		0,00	164.985,24	-164.985,24				
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	728.100	669.581,18	481.765,70	187.815,48	698.000	698.000	0	0,00%
34	Depósitos,Fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	5.000	5.000,00	1.169,60	3.830,40	5.000	5.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		1.446.405,85	1.446.405,85	0,00				
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		17.692,93	17.692,93	0,00				

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	1.087.729	0,00	0,00	0,00		1.330.396		

Programa		312C	Atención Especializada											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.					8.733.125				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					1.000.000				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	25.771.665	0,00	0,00	0,00	62.671.490	73.238.057	10.566.567	16,86%	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	45.943.596	0,00	0,00	0,00		26.678.343			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
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	570.659,59	568.520,11	2.139,48	678.626	678.626	0	0,00%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22965	Incidencias y actualizaciones centros sanitarios					25.774.690	15.904.449	-9.870.241	-38,29%	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas						10.169.174			
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios						2.204.625			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	41.426.847	13.190.621,96	10.058.468,14	3.132.153,82	31.100.269	44.633.099	13.532.830	43,51%	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	2.500.000	1.473.166,75	5.348.231,49	-3.875.064,74	7.703.830	21.087.511	13.383.681	173,73%	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas						1.335.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	19.766,92	-19.766,92					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	384.808,26	-384.808,26					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	758.121,17	-758.121,17					
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	8.913.912	4.334.203,92	2.660.483,53	1.673.720,39	12.663.651	13.320.516	656.865	5,19%	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	4.650.358	4.355.594,35	947.297,13	3.408.297,22	19.050.000	2.442.198	-16.607.802	-87,18%	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	30.447,55	-30.447,55		1.390.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0,00	2.193.543,62	-2.193.543,62					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	380.694,39	-380.694,39					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	492.199	492.199,00	0,00	492.199,00	2.100.000	2.224.124	124.124	5,91%	

Programa		312F	Atención Primaria												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.						3.742.768			
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias		15.116.427	0,00	0,00	0,00	21.632.541	43.407.739	21.775.198	100,66%
18	Retribuciones extraordinarias		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE		18.552.690	0,00	0,00	0,00		9.700.336		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22964	Gastos por desarrollo unidades asistenciales		9.850.000	0,00	0,00	0,00	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	12.641.241	-2.358.759	-15,73%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
46	A Cabildos Insulares		460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						1.000.000			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		12.894.392	6.320.104,09	4.635.165,52	1.684.938,57	11.098.466	18.384.135	7.285.669	65,65%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		82.000	82.000,00	387.183,71	-305.183,71	2.074.884	400.000	-1.674.884	-80,72%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			0,00	30.559,21	-30.559,21				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			0,00	9.002,20	-9.002,20				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			0,00	335.949,11	-335.949,11				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			0,00	9.287,39	-9.287,39				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		1.617.936	60.000,00	382.985,26	-322.985,26	300.000	750.000	450.000	150,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		1.764.673	300.000,00	141.511,20	158.488,80	50.000	100.000	50.000	100,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			0,00	62.107,87	-62.107,87				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres			0,00	240.457,62	-240.457,62				

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	9.198,57	-9.198,57				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	230.000	330.000	100.000	43,48%
Programa 465A Investigación Sanitaria													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	9.500.000	0,00	0,00	0,00				
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.901,56	-1.961,56	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.124,22	-6.009,22	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.220	7.520,00	7.469,88	50,12	8.399	8.152	-247	-2,94%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		9.727,92	9.970,68	-242,76	9.971	10.020	49	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.849,94	14.761,02	88,92	14.887	15.920	1.033	6,94%
Servicio 24 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS													
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	540.145	340.196,84	320.685,76	19.511,08	521.081	540.567	19.486	3,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	121.395	121.395,00	97.926,47	23.468,53	102.629	86.181	-16.448	-16,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	387.502	242.958,24	239.629,61	3.328,63	372.929	382.459	9.530	2,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	64.399	58.468,44	38.006,45	20.461,99	62.215	64.826	2.611	4,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	661.058	401.900,17	397.190,20	4.709,97	624.587	637.799	13.212	2,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.738	4.738,00	3.037,31	1.700,69	5.484	5.727	243	4,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	7.378,45	-7.378,45				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	122.710	79.976,60	79.976,60	0,00	126.385	127.005	620	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	68.865	44.318,46	44.332,98	-14,52	70.930	71.277	347	0,49%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.409	25.409,00	18.319,61	7.089,39	23.281	21.084	-2.197	-9,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		581,62	581,62	0,00				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	138.819	123.372,92	123.372,92	0,00	127.257	127.881	624	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	89.087	89.087,00	81.737,57	7.349,43	85.449	85.866	417	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	25.570	26.570,00	22.391,76	4.178,24	23.427	24.535	1.108	4,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		3.700,27	3.700,27	0,00				
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	58.836	58.836,00	35.414,47	23.421,53	35.281	35.454	173	0,49%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		6.098,44	6.098,39	0,05				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	436.284	323.324,43	282.670,00	40.654,43	419.147	448.402	29.255	6,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	147.938	147.009,28	131.961,31	15.047,97	147.062	148.079	1.017	0,69%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	10.084,95	-10.084,95				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	4.179,35	-4.179,35				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0,00	1.652,78	-1.652,78				
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		37.713,44	19.843,72	17.869,72				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos		0,00	459,83	-459,83				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	17.635	17.635,00	567,97	17.067,03	17.635	17.635	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	600	600,00	0,00	600,00	600	600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.066	48.066,00	2.246,54	45.819,46	48.066	48.066	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.400	6.400,00	72,27	6.327,73	6.400	6.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	900	900,00	0,00	900,00	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	900	900,00	0,00	900,00	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000,00	46,88	7.953,12	8.000	8.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000,00	10.330,33	-4.330,33	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	6	6,00	0,00	6,00	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	6.000,00	3.990,14	2.009,86	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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	268.756,00	147.454,09	121.301,91	268.756	268.756	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500	7.500	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		197.055,06	197.055,06	0,00				

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17026	Formac. y perfeccionam. pers. MIR (A.G. 13-12-01)	277.504	0,00	0,00	0,00	277.504	277.504	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.425,05	-485,05	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	59.116,05	-8.001,05	58.854	59.112	258	0,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	658	1.110,50	1.110,30	0,20	1.353	1.359	6	0,44%
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		0,00	41,03	-41,03				
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		0,00	3.835,44	-3.835,44	3.836	3.855	19	0,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.849,94	14.761,02	88,92	14.887	15.785	898	6,03%

Servicio		26	DG DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES													
Programa		231A	Atención a las Drogodependencias													
Capítulo		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
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			20.363,12	0,00	20.363,12				
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22000	Material de oficina ordinario no inventariable		5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22002	Material informático no inventariable		5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22009	Otros suministros no tarifados		5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500,00	0,00	500,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
Programa		312C	Atención Especializada													
Capítulo		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias			8.000,00	0,00	8.000,00				
Programa		313A	Salud Pública													
Capítulo		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social		400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social		40005	Transferencias al Estado			929.263,53	929.263,53	0,00				
Capítulo		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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			717.673,41	717.673,41	0,00				
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno													

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.039,04	15.864,52	-1.825,48	14.357	15.912	1.555	10,83%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	59.261,94	56.979,23	2.282,71	52.647	57.147	4.500	8,55%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.743	6.772,80	6.772,80	0,00	7.589	6.793	-796	-10,49%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional						10.020			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.849,94	14.761,02	88,92	14.887	15.797	910	6,11%	

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%	

Programa312C

Atención Especializada

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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.						250.000			

Programa912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.039,04	15.864,52	-1.825,48	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	59.261,94	56.979,23	2.282,71	52.647	57.147	4.500	8,55%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.595	5.428,60	5.418,60	10,00	6.021	6.050	29	0,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.849,94	14.761,02	88,92	14.887	15.789	902	6,06%

Servicio28

DG DE RELACIONES EXTERNAS E INSPECCIÓN

Programa311A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%

Programa912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.036,20	15.861,68	-1.825,48	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	62.361,49	57.817,34	4.544,15	54.734	57.147	2.413	4,41%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		6.132,62	6.094,72	37,90	6.084	6.114	30	0,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	14.849,94	14.761,02	88,92	14.887	15.789	902	6,06%

Servicio29

DIRECCIÓN GENERAL DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

Programa312B

Hemodonación y Hemoterapia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						35.294		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						64		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						28.412		

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						4.700		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						51.052		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base						4.433.332		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones						3.117.405		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad						428.124		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras						368.569		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						22.384		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral						368.502		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad						2.409		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras						26.475		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						34.512		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales						2.736.324		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones						9.410		
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria						14.988		
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte						5.000		
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones						15.760		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones						20.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas						132.990		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria						150.745		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes						10.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información						83.439		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable						3.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios						40.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios						10.109.544		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados						50.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica						5.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua						2.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible						48.921		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes						50.000		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales						13.481		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos						50.413		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales						3.500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda						200.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias						10.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo						399.883		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad						50.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería						41.515		
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.						199.202		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio						75.000		

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						14.428		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones						52.904		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos						19.614		

Servicio

31

DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA

Programa

311A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.050	17.050,00	17.666,30	-616,30	46.949	47.178	229	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.159	7.159,00	6.931,25	227,75	7.711	8.088	377	4,89%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.513	11.513,00	12.005,39	-492,39	31.182	31.335	153	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.876	12.876,00	13.180,45	-304,45	17.232	26.246	9.014	52,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	21.368	21.368,00	21.484,29	-116,29	50.799	51.051	252	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2	2,00	1,41	0,59	281	283	2	0,71%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	47.243	47.243,00	48.885,68	-1.642,68	48.658	48.897	239	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	24.868	24.868,00	25.733,70	-865,70	25.615	25.740	125	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.569	12.869,00	13.003,76	-134,76	12.947	13.661	714	5,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	14.134	14.134,00	16.366,02	-2.232,02	35.890	39.799	3.909	10,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.716	27.940,50	21.118,64	6.821,86	27.893	28.177	284	1,02%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.920	1.920,00	2.997,09	-1.077,09	1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.650	2.650,00	3.560,87	-910,87	2.650	2.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	464	464,00	0,00	464,00	464	464	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.655	2.655,00	1.789,93	865,07	2.655	2.655	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.105	1.105,00	1.041,40	63,60	1.105	1.105	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	5.000,00	4.609,76	390,24	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	800	800,00	799,20	0,80	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	9.450,00	6.946,18	2.503,82	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	3.320,00	3.675,67	-355,67	3.320	3.320	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						25.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000	25.000,00	2.340,09	22.659,91				

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	1.299,00	-1.299,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	3.731,52	-3.731,52				
Programa312CAtención Especializada													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	399.357	1.578.246,66	564.248,68	1.013.997,98	399.357	462.218	62.861	15,74%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	650	650,00	2.313,66	-1.663,66	650	650	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	95.090	95.090,00	0,00	95.090,00	95.090	55.090	-40.000	-42,07%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	480.998	480.998,00	638.895,37	-157.897,37	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	50.000,00	108.069,21	-58.069,21	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	510.000,00	450.709,83	59.290,17	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	20.000,00	16.415,00	3.585,00	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	153.315	153.315,00	111.985,22	41.329,78	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	4.502,00	0,00	4.502,00	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	14.000,00	23.334,98	-9.334,98	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	1.908,00	36.752,00	-34.844,00	1.908	1.908	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	1.954.909,00	1.954.804,55	104,45	2.394.909	3.005.612	610.703	25,50%
Programa313ASalud Pública													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	153.448	153.448,00	144.913,59	8.534,41	158.046	158.819	773	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	16.815	16.815,00	13.784,58	3.030,42	14.527	15.052	525	3,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	86.504	86.504,00	82.131,76	4.372,24	89.095	89.533	438	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	82.454	82.454,00	73.712,22	8.741,78	82.329	83.145	816	0,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	177.510	172.819,92	163.625,81	9.194,11	182.878	183.786	908	0,50%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	330	330,00	307,88	22,12	341	342	1	0,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		42.342,69	10.826,49	31.516,20	27.800	27.800	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	15.263	15.263,00	5.883,55	9.379,45	15.721	15.798	77	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.800	6.800,00	7.219,15	-419,15	7.005	7.039	34	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.855	4.855,00	1.956,08	2.898,92	5.515	5.300	-215	-3,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	139.801	150.461,95	128.416,30	22.045,65	158.109	155.434	-2.675	-1,69%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	8.523	32.140,37	23.836,61	8.303,76	8.801	9.046	245	2,78%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.671	1.671,00	21.983,52	-20.312,52	1.671	1.671	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	900	900,00	0,00	900,00	900	900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.714	4.714,00	14.380,83	-9.666,83	4.714	4.714	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		0,00	20,80	-20,80				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500,00	643,68	-143,68	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432	2.432,00	890,30	1.541,70	2.432	2.432	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.490	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490	1.490	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	112	112,00	0,00	112,00	112	112	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	12.940	12.940,00	31.403,62	-18.463,62	12.940	12.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.773	4.773,00	3.679,39	1.093,61	4.773	4.773	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.975	2.975,00	3.969,93	-994,93	2.975	2.975	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	840	840,00	56,08	783,92	840	840	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.000	7.000,00	11.775,33	-4.775,33	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500,00	0,00	500,00	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	744,00	0,00	744,00	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	2.930,45	2.930,45	0,00	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	5.832,11	5.832,11	0,00	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	2.025,00	0,00	2.025,00	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	2.744,00	4.732,31	-1.988,31	2.744	2.744	0	0,00%

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.092	14.092,00	14.573,26	-481,26	14.514	14.585	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	39.559	39.559,00	50.778,43	-11.219,43	47.750	47.984	234	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	410	4.435,64	4.223,65	211,99	3.925	4.507	582	14,83%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		4.896,08	4.783,92	112,16	4.784	4.808	24	0,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	14.849,94	14.761,02	88,92	14.887	15.714	827	5,56%

Servicio

32

DIRECCIÓN AREA LANZAROTE

Programa

311A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	61.243	61.243,00	62.292,28	-1.049,28	63.078	63.386	308	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.001	20.001,00	19.139,45	861,55	21.842	21.132	-710	-3,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	34.587	34.587,00	35.233,22	-646,22	35.625	35.797	172	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	35.443	35.443,00	35.839,93	-396,93	37.051	37.298	247	0,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	52.925	52.925,00	53.983,67	-1.058,67	54.526	54.795	269	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.118	1.118,00	1.108,05	9,95	1.153	1.158	5	0,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	30.526	15.781,23	15.781,23	0,00	31.441	31.595	154	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	12.791	12.791,00	6.888,49	5.902,51	13.176	12.681	-495	-3,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.586	5.634,83	5.776,31	-141,48	6.097			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	2,09	-2,09				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	0,84	-0,84				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		0,00	0,58	-0,58				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	57.607	58.119,10	62.187,84	-4.068,74	60.370	55.584	-4.786	-7,93%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.387	15.387,00	8.484,01	6.902,99	16.040	14.954	-1.086	-6,77%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	2.224	2.224,00	6.793,45	-4.569,45	2.224	2.224	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.248	1.248,00	221,99	1.026,01	1.248	1.248	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.100	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.652	9.652,00	3.261,87	6.390,13	9.652	9.652	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.123	4.123,00	2.516,80	1.606,20	4.123	4.123	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	384	384,00	1.315,46	-931,46	384	384	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.211	4.211,00	10.850,44	-6.639,44	4.211	4.211	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	700	700,00	0,00	700,00	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	700	700,00	0,00	700,00	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	545,90	-545,90				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.500	2.500,00	3.880,99	-1.380,99	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	12.507,00	7.133,77	5.373,23	12.507	12.507	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						25.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000	25.000,00	1.781,89	23.218,11				

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	937.094	937.094,00	394.565,00	542.529,00	937.094	937.094	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	621.980	947.205,29	2.925.551,89	-1.978.346,60	621.980	651.711	29.731	4,78%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	1.000	1.000,00	2.434,19	-1.434,19	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	813.770	813.770,00	994.379,24	-180.609,24	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	337.120,00	251.248,79	85.871,21	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	634.169,00	470.362,90	163.806,10	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	266.369,00	0,00	266.369,00	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	103.770	103.770,00	3.625,34	100.144,66	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	20.000,00	31.560,90	-11.560,90	40.000	40.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	40.000	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000	20.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	3.120.232,00	2.953.522,04	166.709,96	3.120.232	4.060.177	939.945	30,12%

Programa		313A	Salud Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	187.548	162.780,41	162.503,72	276,69	191.528	194.112	2.584	1,35%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	61.857	61.857,00	47.594,28	14.262,72	57.958	53.124	-4.834	-8,34%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	107.627	94.486,16	94.419,33	66,83	109.438	111.396	1.958	1,79%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	118.008	118.008,00	107.519,13	10.488,87	123.836	126.114	2.278	1,84%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	218.600	196.419,75	185.134,63	11.285,12	222.308	226.329	4.021	1,81%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	368	368,00	307,77	60,23	380	381	1	0,26%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	53.986	53.986,00	55.678,27	-1.692,27	83.409	27.800	-55.609	-66,67%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	31.980	31.980,00	32.936,68	-956,68	32.938	33.100	162	0,49%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	16.850	16.850,00	17.346,14	-496,14	17.358	17.441	83	0,48%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.206	12.486,00	11.032,53	1.453,47	11.200	12.044	844	7,54%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.263	15.263,00	15.799,37	-536,37	15.721	15.798	77	0,49%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.665	6.665,00	6.894,12	-229,12	6.866	6.899	33	0,48%	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.328	2.628,00	2.408,91	219,09	2.398	2.753	355	14,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	174.486	174.486,00	151.828,42	22.657,58	191.836	183.488	-8.348	-4,35%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.731	26.731,00	25.140,69	1.590,31	27.601	27.882	281	1,02%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.150	5.150,00	18.271,32	-13.121,32	5.150	5.150	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	458,93	-458,93				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.600	6.600,00	2.856,48	3.743,52	6.600	6.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.180	2.180,00	4.573,12	-2.393,12	2.180	2.180	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.297	3.297,00	875,07	2.421,93	3.297	3.297	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	641	641,00	854,27	-213,27	641	641	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.942	1.116.456,16	11.234,72	1.105.221,44	5.942	5.942	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.700	1.700,00	37.322,28	-35.622,28	1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	100	100,00	95,95	4,05	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		0,00	1.320,61	-1.320,61				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	100	100,00	9.928,19	-9.828,19	5.100	5.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100	100,00	0,00	100,00	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		0,00	10.297,98	-10.297,98				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		0,00	2.395,55	-2.395,55				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes		0,00	5.050,75	-5.050,75				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500,00	299,86	200,14	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	5.500,00	2.288,44	3.211,56	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	5.496,00	5.022,59	473,41	5.496	5.496	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.092	14.092,00	14.582,05	-490,05	14.514	14.585	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	39.559	39.559,00	40.935,01	-1.376,01	40.744	40.944	200	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.891	3.891,00	12,60	3.878,40		238		
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		0,00	37,03	-37,03				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	16.066,71	15.986,73	79,98	14.842	14.842	0	0,00%

Servicio	33	DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA											
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	275.615	188.104,67	187.317,74	786,93	303.233	304.719	1.486	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	78.584	78.584,00	67.790,27	10.793,73	82.005	55.168	-26.837	-32,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	181.508	129.016,13	134.816,70	-5.800,57	196.844	197.810	966	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	33.832	33.832,00	22.053,69	11.778,31	37.650	37.835	185	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	309.328	190.970,63	197.130,97	-6.160,34	339.000	340.681	1.681	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.303	3.303,00	2.680,08	622,92	3.439	2.276	-1.163	-33,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.417	61.417,00	61.426,72	-9,72	63.256	63.566	310	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	27.636	27.636,00	27.360,07	275,93	28.466	28.604	138	0,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.620	18.620,00	18.621,56	-1,56	19.215	15.760	-3.455	-17,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					240			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	223.161	223.161,00	164.164,87	58.996,13	247.349	251.651	4.302	1,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	34.088	34.088,00	33.555,25	532,75	35.505	34.833	-672	-1,89%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	100	100,00	0,00	100,00	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	9.100,00	10.027,67	-927,67	7.100	6.900	-200	-2,82%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	800	800,00	2.566,00	-1.766,00	525	7.093	6.568	1251,05%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	12.500	12.500,00	17.003,47	-4.503,47	10.700	9.900	-800	-7,48%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000	6.000,00	5.642,02	357,98	6.000	11.649	5.649	94,15%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.700	1.700,00	1.207,23	492,77	1.850	3.000	1.150	62,16%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.554	12.554,00	4.573,59	7.980,41	10.554	6.054	-4.500	-42,64%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.800	1.800,00	737,40	1.062,60	1.800	1.500	-300	-16,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800	800,00	2.444,49	-1.644,49	1.300	2.700	1.400	107,69%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.000	2.000,00	150,88	1.849,12	1.570	970	-600	-38,22%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas						500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	36.140,05	-36.140,05	10.000	6.000	-4.000	-40,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100	100,00	0,00	100,00	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	46.000	46.000,00	56.045,30	-10.045,30	40.500	43.698	3.198	7,90%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	48.000	48.000,00	46.691,23	1.308,77	40.500	40.100	-400	-0,99%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	50.000	50.000,00	36.684,61	13.315,39	44.500	29.294	-15.206	-34,17%
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	3.000,00	0,00	3.000,00	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.	5.000	5.000,00	5.368,58	-368,58	5.200	3.500	-1.700	-32,69%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.200	1.200,00	7.891,78	-6.691,78	5.581	4.581	-1.000	-17,92%

Programa		312C	Atención Especializada											
Capítulo	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	914.574	914.574,00	858.490,46	56.083,54	1.050.000	900.000	-150.000	-14,29%	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	75.181.614	74.415.744,55	77.911.094,80	-3.495.350,25	74.679.614	76.850.845	2.171.231	2,91%	

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	55.780	55.780,00	54.079,88	1.700,12	45.780	38.717	-7.063	-15,43%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25208	Mutuas de accidentes de trabajo	25.558	25.558,00	22.981,85	2.576,15	41.500	1.500	-40.000	-96,39%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	3.471.143	3.471.143,00	3.874.621,00	-403.478,00	3.504.137	2.404.137	-1.100.000	-31,39%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	4.934.169	4.934.169,00	4.791.699,98	142.469,02	4.450.000	4.850.000	400.000	8,99%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	5.189.193	5.189.193,00	7.000.886,84	-1.811.693,84	6.001.000	5.199.000	-802.000	-13,36%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25407	Concierto Resonancia Magnética	1.694.836	1.694.836,00	2.021.899,15	-327.063,15	1.750.836	1.800.836	50.000	2,86%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25408	Concierto Medicina Nuclear		0,00	150.289,76	-150.289,76		165.000		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25409	Conciertos para Logopedia	905.794	905.794,00	460.192,08	445.601,92	805.794	305.794	-500.000	-62,05%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	44.952	44.952,00	91.464,00	-46.512,00	99.952	99.552	-400	-0,40%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	95.722	95.722,00	116.059,19	-20.337,19	84.722	49.722	-35.000	-41,31%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		255,73	255,73	0,00				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	571.313,00	571.313,00	0,00	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	6.799.419,00	6.503.719,13	295.699,87	5.949.419	6.526.900	577.481	9,71%

Programa	313A	Salud Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	828.121	744.413,15	750.596,76	-6.183,61	886.093	890.433	4.340	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	231.978	231.978,00	192.882,80	39.095,20	198.690	188.049	-10.641	-5,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	475.767	430.444,57	432.730,93	-2.286,36	507.701	510.193	2.492	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	109.820	109.820,00	99.448,77	10.371,23	117.750	118.330	580	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	964.796	939.041,34	870.141,12	68.900,22	1.030.260	1.035.371	5.111	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.920	1.920,00	1.500,39	419,61	2.025	2.031	6	0,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50.007	50.007,00	52.428,43	-2.421,43	51.509			

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	115.805	115.805,00	100.668,95	15.136,05	119.274	135.656	16.382	13,73%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	75.811	75.811,00	67.286,08	8.524,92	78.085	84.109	6.024	7,71%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.171	29.013,26	25.449,15	3.564,11	26.441	21.679	-4.762	-18,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.263	15.263,00	3.631,63	11.631,37	15.721			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.800	6.800,00	1.441,34	5.358,66	7.005			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.328	2.328,00	585,37	1.742,63	2.398			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	697.964	708.645,90	660.198,27	48.447,63	749.853	757.468	7.615	1,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	76.514	79.776,55	72.855,00	6.921,55	79.141	78.229	-912	-1,15%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	20.000	20.000,00	42.222,12	-22.222,12	38.000	38.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	20.000	20.000,00	8.244,86	11.755,14	14.000	12.000	-2.000	-14,29%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	78.000	78.000,00	92.817,76	-14.817,76	76.000	87.409	11.409	15,01%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	100	100,00	0,00	100,00	100	5.942	5.842	5842,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	700	700,00	3.155,47	-2.455,47	1.000	900	-100	-10,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	142.000	6.841.166,78	207.959,23	6.633.207,55	150.000	165.000	15.000	10,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	5.000	5.000,00	8.128,64	-3.128,64	16.509	2.509	-14.000	-84,80%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000	2.000,00	2.362,33	-362,33	2.400	12.400	10.000	416,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.800	2.800,00	2.500,45	299,55	2.900	2.900	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	10.000,00	3.106,00	6.894,00	5.965	3.563	-2.402	-40,27%
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	3.000,00	0,00	3.000,00	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.	38.000	38.000,00	15.309,96	22.690,04	23.500	12.147	-11.353	-48,31%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000,00	38.108,93	-8.108,93	30.000	27.845	-2.155	-7,18%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	28.000	28.000,00	0,00	28.000,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0,00	1.742,94	-1.742,94				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	20.600	20.600,00	16.242,17	4.357,83				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	550,00	-550,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000	1.000,00	10.272,54	-9.272,54				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	400	400,00	631,01	-231,01				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria						50.000		
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.092	14.092,00	14.580,75	-488,75	14.514	14.585	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.944	49.944,00	47.133,69	2.810,31	46.905	47.136	231	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	10.312	10.312,00	25,55	10.286,45		238		
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		0,00	44,73	-44,73				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		14.849,71	14.761,02	88,69	14.887	15.613	726	4,88%
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.910	3.910,00	4.990,21	-1.080,21	3.910	3.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.800	6.800,00	1.149,60	5.650,40	6.800	6.800	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300	4.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.100	3.100,00	688,50	2.411,50	3.100	3.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.050	5.050,00	156,00	4.894,00	5.050	5.050	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	50	50,00	18.780,74	-18.730,74	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000,00	2.360,02	639,98	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500,00	21,84	2.478,16	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.543	1.543,00	0,00	1.543,00	1.543	1.543	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	800	800,00	496,22	303,78	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000,00	56,56	1.943,44	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.900	3.900,00	64,25	3.835,75	3.900	3.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.170	5.170,00	0,00	5.170,00	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	2.500,00	360,17	2.139,83	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	1.540,00	1.540,00	0,00	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	3.390,00	3.229,16	160,84	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.957	13.913,48	21.759,00	-7.845,52	18.210	21.889	3.679	20,20%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	60.619	100.619,00	94.442,66	6.176,34	80.619	80.619	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	860	860,00	0,00	860,00	860	860	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25406	Otros servicios especiales	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	747	747	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	3.053	3.053,00	1.064,00	1.989,00	53	53	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria		0,00	188,38	-188,38				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	670.170,00	608.113,65	62.056,35	670.170	877.318	207.148	30,91%

Programa

313A

Salud Pública

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	102.300	103.295,67	94.502,91	8.792,76	105.365	105.879	514	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	11.667	11.667,00	9.034,35	2.632,65	10.333	9.254	-1.079	-10,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	57.670	58.231,86	53.842,79	4.389,07	59.398	59.688	290	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	53.436	57.597,66	48.472,68	9.124,98	54.629	54.436	-193	-0,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	118.340	145.432,13	106.064,31	39.367,82	121.920	122.524	604	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	220	222,47	199,96	22,51	228	228	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		27.800,71	10.921,53	16.879,18	74.143	18.534	-55.609	-75,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.186	41.586,60	42.342,05	-755,45	42.419	42.627	208	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	28.395	40.046,64	40.598,47	-551,83	29.246	28.692	-554	-1,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.241	12.241,00	10.983,83	1.257,17	11.029	5.506	-5.523	-50,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	94.191	119.071,82	118.121,31	950,51	125.187	98.676	-26.511	-21,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	25.463	26.993,73	26.519,82	473,91	26.446	24.992	-1.454	-5,50%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		5.033,28	2.980,82	2.052,46				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500	500,00	2.768,19	-2.268,19	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	25	25,00	1.856,52	-1.831,52	25	25	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00	17.500	17.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.100	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100	3.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.680	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680	3.680	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.000	10.000,00	1.604,40	8.395,60	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25	25,00	28,29	-3,29	25	25	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.765	2.765,00	712,87	2.052,13	2.765	2.765	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.148	2.148,00	3.250,33	-1.102,33	2.148	2.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	243	243,00	0,00	243,00	243	243	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.701	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701	1.701	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	2.464,61	-2.464,61				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	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		0,00	795,00	-795,00				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.092	14.183,42	14.582,23	-398,81	14.514	14.585	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	36.969	37.233,61	38.255,49	-1.021,88	38.075	38.263	188	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	658	658,00	0,00	658,00		238		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.015	17.015,00	14.705,98	2.309,02	13.821	14.842	1.021	7,39%

Servicio	35	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO											

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	30.526	35.484,42	31.617,44	3.866,98	31.441	48.897	17.456	55,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	13.535	13.667,21	14.009,27	-342,06	13.943	23.854	9.911	71,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.983	7.983,00	7.712,59	270,41	7.741	12.182	4.441	57,37%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	16.717	16.880,24	15.593,57	1.286,67	17.218			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.186	10.192,48	9.462,77	729,71	10.492			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.259	3.559,00	3.164,64	394,36	3.939			

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	25.905	29.890,35	27.355,80	2.534,55	26.901	27.027	126	0,47%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.691	4.691,00	2.557,30	2.133,70	4.691	1.500	-3.191	-68,02%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	500	500,00	0,00	500,00	500			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500,00	444,80	55,20	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.577	4.577,00	6.760,60	-2.183,60	4.577	3.768	-809	-17,68%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	300	300,00	1.058,66	-758,66	300			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	300	300,00	103,78	196,22	300	1.800	1.500	500,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300,00	0,00	300,00	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	6.000	6.000,00	4.530,01	1.469,99	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	1.500,00	5.348,95	-3.848,95	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	10.500,00	3.549,50	6.950,50	10.500	5.000	-5.500	-52,38%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00				

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	16.082	16.562,70	12.707,85	3.854,85	16.082	23.935	7.853	48,83%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	77.207	77.207,00	82.870,68	-5.663,68	77.207	81.794	4.587	5,94%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	3.100	3.100,00	0,00	3.100,00	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	1.822,00	0,00	1.822,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	876.560,00	871.563,04	4.996,96	836.560	1.160.677	324.117	38,74%

Programa313ASalud Pública													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	34.100	34.419,82	35.274,46	-854,64	35.122	35.294	172	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.128	9.128,00	8.825,97	302,03	9.400	10.838	1.438	15,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.226	19.406,26	19.884,98	-478,72	19.802	19.898	96	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	22.032	23.768,39	22.795,18	973,21	22.695	23.447	752	3,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	39.448	39.836,64	40.826,24	-989,60	40.640	40.844	204	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	74	74,80	76,04	-1,24	76	76	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		4.542,60	4.645,74	-103,14	13.901	13.901	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	466	466,00	0,00	466,00	172			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	133	133,00	0,00	133,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	31.397	34.020,13	33.984,81	35,32	37.080	38.280	1.200	3,24%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.562	7.562,00	7.173,80	388,20	7.562	8.000	438	5,79%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	885	-115	-11,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500	500,00	0,00	500,00	500	300	-200	-40,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	254	254,00	0,00	254,00	254	300	46	18,11%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	300	300,00	0,00	300,00	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000,00	208,00	792,00	1.000	2.000	1.000	100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.000	2.000,00	3.909,03	-1.909,03	2.000	3.000	1.000	50,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.169	2.169,00	1.748,07	420,93	2.169	2.000	-169	-7,79%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		0,00	575,12	-575,12				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	2.462,09	-2.462,09				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	3.000	3.000,00	2.140,00	860,00	3.000	1.000	-2.000	-66,67%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	500	500,00	0,00	500,00	500			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560	3.560,00	3.804,01	-244,01	3.560	3.560	0	0,00%
Programa912ADirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.092	14.178,65	16.070,16	-1.891,51	14.514	16.085	1.571	10,82%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	36.969	46.165,06	41.428,28	4.736,78	38.075	41.464	3.389	8,90%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	2.722	3.022,00	2.808,46	213,54	2.803	2.817	14	0,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.338	16.837,33	13.327,20	3.510,13	14.842	14.842	0	0,00%
Servicio36DIRECCIÓN AREA LA PALMA													
Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	24.727	9.277,29	7.276,39	2.000,90	54.855	53.313	-1.542	-2,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.736	10.736,00	2.370,88	8.365,12	869			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	14.916	6.163,99	4.720,00	1.443,99	32.400	32.560	160	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.385	15.385,00	3.889,77	11.495,23	6.269	19.416	13.147	209,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	23.340	8.928,37	6.261,93	2.666,44	49.784	50.033	249	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	414	414,00	183,31	230,69	759	789	30	3,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	65.414	65.414,00	67.692,66	-2.278,66	67.374	67.704	330	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	38.303	38.303,00	39.638,78	-1.335,78	39.453	39.646	193	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.822	19.947,00	18.440,24	1.506,76	19.146	19.545	399	2,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	22.771	22.771,00	8.588,19	14.182,81	37.220	43.072	5.852	15,72%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.432	38.432,00	40.049,82	-1.617,82	39.990	40.708	718	1,80%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.100	3.100,00	143,10	2.956,90	3.100	11.962	8.862	285,87%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.436	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436	3.436	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.451	1.451,00	0,00	1.451,00	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	5.290,00	859,00	4.431,00	5.290	290	-5.000	-94,52%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.602	3.602,00	2.767,69	834,31	3.602	3.602	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	441	441,00	0,00	441,00	441	441	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	830	830,00	526,13	303,87	830	830	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	153	153,00	338,11	-185,11	153	153	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	763	763,00	525,50	237,50	763	763	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	73	73,00	0,00	73,00	73	73	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	118	118,00	0,00	118,00	118	118	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.121	2.121,00	2.120,93	0,07	2.121	2.121	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	155,15	344,85	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	129	129,00	0,00	129,00	129	129	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	135	135,00	0,00	135,00	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	8.534,00	13.337,28	-4.803,28	8.534	7.083	-1.451	-17,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.711	2.711,00	218,28	2.492,72	2.711	300	-2.411	-88,93%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.394	4.394,00	8.274,37	-3.880,37	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	6.560,00	15.665,55	-9.105,55	6.560	6.560	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						200.000		

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.970.000	1.970.000,00	983.500,92	986.499,08	1.970.000	1.755.155	-214.845	-10,91%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	803.748	774.254,66	779.120,13	-4.865,47	803.748	828.307	24.559	3,06%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	693.558	693.558,00	762.534,45	-68.976,45	693.558	693.558	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	104.264	104.264,00	0,00	104.264,00	104.264	104.264	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	409.639	409.639,00	199.201,50	210.437,50	409.639	624.484	214.845	52,45%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000	20.000,00	5.938,56	14.061,44	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	30.000,00	19.441,48	10.558,52	30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	2.275.787,00	1.846.491,61	429.295,39	2.275.787	2.872.533	596.746	26,22%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	8.728,75	-8.728,75				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	2.190,00	-2.190,00				

Programa	313A	Salud Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	221.648	196.427,01	196.508,44	-81,43	228.288	229.406	1.118	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	53.475	53.475,00	48.242,16	5.232,84	59.748	45.819	-13.929	-23,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	126.849	113.466,57	113.929,30	-462,73	130.650	131.290	640	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	134.418	140.751,10	121.853,84	18.897,26	146.919	135.353	-11.566	-7,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	258.046	241.046,08	221.962,56	19.083,52	265.851	267.168	1.317	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	441	441,00	378,77	62,23	456	457	1	0,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	5.306,33	-5.306,33	27.800	27.800	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	57.903	57.903,00	44.129,00	13.774,00	59.637	59.930	293	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.906	37.906,00	32.883,52	5.022,48	39.043	39.233	190	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.236	12.236,00	11.564,24	671,76	12.022	12.526	504	4,19%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	191.668	204.928,83	186.802,45	18.126,38	214.910	224.643	9.733	4,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	33.913	33.913,00	28.230,04	5.682,96	35.170	36.113	943	2,68%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0,00	13.551,90	-13.551,90				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.809	5.809,00	10.053,44	-4.244,44	5.809	5.809	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400,00	74,00	326,00	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	600	600,00	2.782,57	-2.182,57	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	19.420	19.420,00	34.557,14	-15.137,14	19.420	19.420	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	469	469,00	133,93	335,07	469	469	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		0,00	133,26	-133,26				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		0,00	617,96	-617,96				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	8.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300,00	0,00	300,00	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	100,00	0,00	100,00	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	14.680,00	3.904,85	10.775,15	14.680	14.680	0	0,00%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.092	14.092,00	14.576,88	-484,88	14.514	14.585	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	39.559	39.559,00	40.921,67	-1.362,67	40.744	40.944	200	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						238		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517	30.275,24	15.993,46	14.281,78	14.842	14.842	0	0,00%
Servicio	37	DIRECCIÓN AREA TENERIFE											
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo1GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	280.291	170.840,12	165.699,22	5.140,90	327.781	329.386	1.605	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	76.732	76.732,00	55.784,25	20.947,75	67.479	54.570	-12.909	-19,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	187.483	128.862,28	118.451,22	10.411,06	215.929	216.987	1.058	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	32.159	32.159,00	18.314,20	13.844,80	37.520	37.705	185	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	297.165	183.112,59	179.898,65	3.213,94	341.032	342.724	1.692	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.904	3.904,00	2.180,01	1.723,99	4.547	4.569	22	0,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	82.371	57.771,43	57.771,43	0,00	84.838	85.254	416	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	55.915	35.888,21	35.939,66	-51,45	57.592	57.873	281	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.500	14.000,00	13.805,89	194,11	14.385	14.797	412	2,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.263	15.263,00	15.794,52	-531,52	15.721	15.798	77	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.665	6.665,00	6.897,38	-232,38	6.866	6.899	33	0,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.359	4.359,00	3.372,18	986,82	3.905	3.854	-51	-1,31%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	221.120	221.120,00	157.636,62	63.483,38	253.578	265.754	12.176	4,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	55.838	55.838,00	39.603,76	16.234,24	58.051	59.271	1.220	2,10%
Capítulo2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.196	9.196,00	7.087,55	2.108,45	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	597,00	0,00	597,00	597	597	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	31.863	31.863,00	3.078,65	28.784,35	31.863	31.863	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.485	5.485,00	983,15	4.501,85	5.485	5.485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.000	3.000,00	2.697,26	302,74	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.249	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249	1.249	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	15.270	15.270,00	192,60	15.077,40	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	3.139,00	350,00	2.789,00	3.139	3.139	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.418	15.418,00	5.764,67	9.653,33	15.418	15.418	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	244	244,00	0,00	244,00	244	244	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.900	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900	6.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.174	4.174,00	10,80	4.163,20	4.174	4.174	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	2.214	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214	2.214	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	10.080	10.080,00	5.726,39	4.353,61	10.080	10.080	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	4.000	4.000,00	929,79	3.070,21	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	32.713	32.713,00	51.454,40	-18.741,40	32.713	32.713	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	366	366,00	0,00	366,00	366	366	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2.570	2.570,00	0,00	2.570,00	4.678	4.678	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	10.911	10.911,00	47,25	10.863,75	10.911	10.911	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.108	2.108,00	0,00	2.108,00				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	100	100,00	0,00	100,00	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	400	400,00	0,00	400,00	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.999	5.999,00	0,00	5.999,00	5.999	5.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	874	874,00	0,00	874,00	874	874	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.020	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020	2.020	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	10.485	10.485,00	0,00	10.485,00	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	112.800,00	86.448,60	26.351,40	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	37.150,00	0,00	37.150,00	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	15.200	15.200,00	1.081,50	14.118,50	30.200	30.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	604	604,00	0,00	604,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00				
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	5.267,00	3.046,50	2.220,50	5.267	5.267	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		0,00	8.774,00	-8.774,00				

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000	5.000,00	8.007,63	-3.007,63	5.000	5.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000	25.000,00	5.105,36	19.894,64				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	25.000	25.000,00	8.849,67	16.150,33				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones						50.000		
Programa	312C	Atención Especializada											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	8.035.000	8.035.000,00	5.599.784,79	2.435.215,21	8.035.000	8.035.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	77.019.196	70.603.326,55	71.001.205,89	-397.879,34	77.019.196	77.226.368	207.172	0,27%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	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	915	915,00	298,08	616,92	915	915	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	4.496.033	4.496.033,00	5.005.761,91	-509.728,91	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 Oxi.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.500.000	3.500.000,00	2.435.370,50	1.064.629,50	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 Oxi.	25407	Concierto Resonancia Magnética	7.571.258	7.571.258,00	5.887.713,39	1.683.544,61	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 Oxi.	25409	Conciertos para Logopedia	208.226	208.226,00	1.219,16	207.006,84	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	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	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	37.080	37.080,00	57.103,20	-20.023,20	37.080	37.080	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	205.138	205.138,00	186.883,41	18.254,59	205.138	205.138	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	6.797.439,00	6.552.381,54	245.057,46	6.337.439	6.975.727	638.288	10,07%
Programa	313A	Salud Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	867.479	764.556,47	773.719,75	-9.163,28	911.026	968.427	57.401	6,30%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	235.071	235.071,00	191.337,07	43.733,93	232.356	207.420	-24.936	-10,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	513.061	452.385,07	457.823,39	-5.438,32	531.781	562.268	30.487	5,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	115.132	115.132,00	101.077,58	14.054,42	120.915	128.559	7.644	6,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.005.886	948.573,01	884.372,30	64.200,71	1.056.622	1.126.527	69.905	6,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.757	1.757,00	1.452,81	304,19	1.890	1.996	106	5,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	52.570	52.570,00	24.305,61	28.264,39	103.693	104.203	510	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	57.903	57.903,00	59.917,92	-2.014,92	59.637	86.759	27.122	45,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.906	37.906,00	39.224,59	-1.318,59	39.043	60.886	21.843	55,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.659	19.476,11	17.237,30	2.238,81	17.639	21.163	3.524	19,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	67.108	67.108,00	64.060,38	3.047,62	69.118	42.627	-26.491	-38,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	48.641	48.641,00	47.749,83	891,17	50.099	28.692	-21.407	-42,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.011	9.011,00	8.538,43	472,57	10.207	7.502	-2.705	-26,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	737.750	758.038,84	733.425,38	24.613,46	799.034	858.174	59.140	7,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	75.572	75.572,00	80.507,32	-4.935,32	78.471	79.532	1.061	1,35%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500	500,00	30.234,40	-29.734,40	500	500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.558	4.558,00	3.653,10	904,90	4.558	4.558	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	13.443	13.443,00	2.285,44	11.157,56	13.443	13.443	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	20.000	20.000,00	70.195,67	-50.195,67	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000,00	5.216,29	-4.216,29	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	10.000	10.000,00	1.119,75	8.880,25	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	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	4.557,00	0,00	4.557,00	4.557	4.557	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.011	5.011,00	2.806,56	2.204,44	5.011	5.011	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200,00	0,00	200,00	200	200	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.200	1.200,00	2.347,58	-1.147,58	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.506	2.506,00	47,28	2.458,72	2.506	2.506	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	49.761	49.761,00	176.472,28	-126.711,28	49.761	49.761	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	226	226,00	0,00	226,00	226	226	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100,00	1.371,45	-1.271,45	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	500	500,00	245,70	254,30	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.200	4.200,00	4.805,97	-605,97	4.200	4.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.000	1.000,00	10.773,59	-9.773,59	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	457	457,00	0,00	457,00	457	457	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	94	94,00	0,00	94,00	94	94	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	212	212,00	0,00	212,00	212	212	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	370	370,00	0,00	370,00	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	42.500,00	31.766,94	10.733,06	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	200,00	18.346,93	-18.146,93	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	15.000,00	0,00	15.000,00	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	26.000,00	17.046,52	8.953,48	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	1.500,00	6.494,59	-4.994,59	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	1.500,00	2.713,25	-1.213,25	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	55.676,00	42.602,01	13.073,99	55.676	55.676	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.092	14.092,00	14.581,86	-489,86	14.514	14.585	71	0,49%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	45.542	45.542,00	47.126,29	-1.584,29	46.905	47.136	231	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.220	7.220,00	22,59	7.197,41		238		
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		0,00	25,56	-25,56				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.849,94	14.761,02	88,92	14.887	15.613	726	4,88%

Servicio	50	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.938.363	2.938.363,00	0,00	2.938.363,00	2.868.277	3.324.247	455.970	15,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.254.070	1.254.070,00	0,00	1.254.070,00	1.412.164	1.665.784	253.620	17,96%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	4.907.141,31	-4.907.141,31				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.845.184	1.845.184,00	5.939.947,39	-4.094.763,39	1.979.623	6.320.781	4.341.158	219,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.913	1.444,75	1.444,75	0,00	1.913	1.913	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.055.887	3.055.887,00	3.504.942,35	-449.055,35	3.113.497	3.371.364	257.867	8,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	23.392	68.885,74	24.905,25	43.980,49	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		0,00	38,92	-38,92				

Capítulo		8 ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		3.250,00	3.250,00	0,00				

Programa	312C	Atención Especializada

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	38.463.227	71.140.319,52	44.249.549,06	#####	47.341.537	52.401.369	5.059.832	10,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.150.595	8.040.132,42	8.040.132,42	0,00	7.745.325	8.231.620	486.295	6,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.007.964	3.007.964,00	24.082.512,19	#####	3.690.279	5.480.824	1.790.545	48,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.310.056	4.796.787,82	4.796.787,82	0,00	6.272.836	6.841.394	568.558	9,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	22.753.846	22.753.846,00	6.450.958,57	#####	27.467.093	29.734.154	2.267.061	8,25%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	65.669	65.669,00	82.595,74	-16.926,74	65.669	103.740	38.071	57,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	6.498.313	6.498.313,00	8.213.397,92	-1.715.084,92	7.760.746	8.071.488	310.742	4,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.953.240	3.953.240,00	5.117.208,24	-1.163.968,24	5.240.888	5.790.061	549.173	10,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	704.100	704.100,00	869.986,41	-165.886,41	858.048	1.026.966	168.918	19,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.200.588	15.200.588,00	37.810.150,67	#####	10.761.419	10.761.419	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.		188.041,73	188.041,73	0,00				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	39.152.252	39.152.252,00	31.911.569,46	7.240.682,54	32.352.252	32.352.252	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.556.155	14.556.155,00	6.501.272,73	8.054.882,27	14.556.155	14.556.155	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	7.877.500	7.877.500,00	14.327.810,70	-6.450.310,70	7.171.139	7.131.012	-40.127	-0,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	1.746.097	1.729.785,31	1.729.785,31	0,00	1.746.097	1.760.478	14.381	0,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	813.693	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	652.768	652.768,00	942.919,19	-290.151,19	1.191.345	1.191.345	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.061.984	1.061.984,00	1.578.549,41	-516.565,41	1.862.123	1.898.328	36.205	1,94%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	4.740.039	4.740.039,00	4.501.262,69	238.776,31	4.740.039	4.740.039	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	129.042	144.042,00	144.042,00	0,00	129.042	129.042	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	30.866.295	31.945.086,13	31.835.596,13	109.490,00	35.992.556	38.287.902	2.295.346	6,38%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	7.070.477	10.084.170,00	7.570.035,81	2.514.134,19	7.827.984	8.058.540	230.556	2,95%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	8.561.590	8.561.590,00	9.539.505,47	-977.915,47	9.283.222	9.262.677	-20.545	-0,22%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.878.612	3.878.612,00	5.524.316,25	-1.645.704,25	5.290.721	5.742.344	451.623	8,54%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	67.063.917	66.074.160,44	66.074.160,44	0,00	72.520.052	78.204.964	5.684.912	7,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	5.766.456	10.636.688,79	10.187.629,80	449.058,99	5.592.426	6.441.012	848.586	15,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	53.686	53.686,00	56.961,70	-3.275,70	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		0,00	82.034,16	-82.034,16				
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	166,00	1.504,23	-1.338,23	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	17.414,00	7.607,50	9.806,50	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		0,00	17.675,68	-17.675,68				

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	33.812	33.812,00	0,00	33.812,00	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	5.294,00	5.055,91	238,09	5.294	5.294	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		222.213,04	121.161,03	101.052,01				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	573.653	552.120,00	552.120,00	0,00	570.892	563.163	-7.729	-1,35%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	64.586	64.586,00	73.566,58	-8.980,58	64.586	87.773	23.187	35,90%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	288.952	288.952,00	386.321,90	-97.369,90	288.952	885.538	596.586	206,47%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	3.046	3.046,00	16.303,99	-13.257,99	1	19.184	19.183	#####
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	18.319	18.319,00	110.344,93	-92.025,93	18.319	767.192	748.873	4087,96%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	72.797	72.797,00	54.065,74	18.731,26	55.904	61.382	5.478	9,80%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	131.472	131.472,00	80.896,21	50.575,79	84.985	146.546	61.561	72,44%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	252.430	252.430,00	235.140,59	17.289,41	209.791	413.506	203.715	97,10%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.075.966	3.075.966,00	2.754.408,13	321.557,87	2.436.409	4.030.920	1.594.511	65,45%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	630.972	630.972,00	33.753,52	597.218,48	629.480	152.354	-477.126	-75,80%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	16.968	16.968,00	23.566,72	-6.598,72	16.968	15.424	-1.544	-9,10%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	65.371	65.371,00	49.636,28	15.734,72	47.421	58.371	10.950	23,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	324.126	324.126,00	609.155,71	-285.029,71	324.126	695.691	371.565	114,64%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		0,00	12.506,07	-12.506,07	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	683.766	695.216,00	576.583,03	118.632,97	615.437	664.366	48.929	7,95%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.734	16.734,00	4.548,52	12.185,48	5.454	14.553	9.099	166,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	364.484	364.484,00	285.150,23	79.333,77	344.505	331.652	-12.853	-3,73%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	418.656	418.656,00	421.254,38	-2.598,38	418.656	632.208	213.552	51,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	2.497.993	2.497.993,00	3.015.381,03	-517.388,03	2.497.993	2.782.629	284.636	11,39%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	61.994.974	61.994.974,00	89.268.579,78	#####	61.994.974	78.198.974	16.204.000	26,14%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	91.142.338	102.354.946,30	75.576.770,27	#####	93.735.579	70.594.333	-23.141.246	-24,69%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.059.134	3.185.007,56	3.209.612,56	-24.605,00	3.059.134	4.000.806	941.672	30,78%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	24.001	22.772,44	22.772,44	0,00	36.190	48.384	12.194	33,69%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	392.466	392.466,00	382.654,42	9.811,58	363.633	457.209	93.576	25,73%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	173.976	173.976,00	354.655,01	-180.679,01	173.976	314.361	140.385	80,69%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	552.831	552.831,00	28.746,76	524.084,24	40.206	51.711	11.505	28,62%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1	1,00	20,00	-19,00	1	32	31	3100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	131.779	131.779,00	76.627,18	55.151,82	92.151	87.995	-4.156	-4,51%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	8.189	8.189,00	4.428,56	3.760,44	4.579	4.966	387	8,45%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	735.093	735.093,00	0,00	735.093,00	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	95.841	92.966,59	92.966,59	0,00	90.000	180.000	90.000	100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	51.500	51.500,00	57.314,89	-5.814,89	51.500	13.914	-37.586	-72,98%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0,00	2.331,45	-2.331,45	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	60.990	60.990,00	26.120,90	34.869,10	60.990	32.138	-28.852	-47,31%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	32.786	22.130,64	22.130,64	0,00	36.190	40.425	4.235	11,70%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	31.129	31.129,00	93.996,25	-62.867,25	31.129	172.729	141.600	454,88%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	798.021	798.021,00	873.550,53	-75.529,53	798.021	1.153.223	355.202	44,51%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.331.254	1.331.254,00	1.530.992,09	-199.738,09	1.331.254	1.760.288	429.034	32,23%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	173.761	173.761,00	165.645,38	8.115,62	152.921	221.881	68.960	45,10%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	72.172	87.864,29	87.864,29	0,00	258.500	263.670	5.170	2,00%
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.	829.093	736.892,56	736.892,56	0,00	829.958	867.000	37.042	4,46%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	852.531	852.531,00	601.399,53	251.131,47	501.921	776.678	274.757	54,74%
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	1.222.241,00	1.419.297,94	-197.056,94	1.222.241	1.539.748	317.507	25,98%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	25.443	25.443,00	0,00	25.443,00	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	184.067	184.067,00	215.219,69	-31.152,69	184.067	243.880	59.813	32,50%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	86.580	86.580,00	105.513,52	-18.933,52	86.580	138.803	52.223	60,32%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	4.851.626	4.851.626,00	4.603.047,64	248.578,36	4.694.761	4.612.479	-82.282	-1,75%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	2.770.625	2.770.625,00	2.940.579,80	-169.954,80	2.770.625	3.011.182	240.557	8,68%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	1.225.421	1.225.421,00	1.072.415,15	153.005,85	1.179.190	1.394.623	215.433	18,27%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	960.434	960.434,00	1.307.945,52	-347.511,52	960.434	866.700	-93.734	-9,76%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		7.435,05	9.935,05	-2.500,00				
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	2.500	8.786,47	6.286,47	2.500,00	7.500	7.500	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.300.000	1.300.000,00	733.974,97	566.025,03	2.300.000	12.818.749	10.518.749	457,34%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	240.000	290.662,42	2.006.603,14	-1.715.940,72	240.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	150.000	1.150.000,00	301.092,22	848.907,78	150.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	500.000	745.900,00	7.818,03	738.081,97	500.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	500.000	500.000,00	130.935,44	369.064,56	500.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	50.000	50.000,00	220.853,94	-170.853,94	50.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	9.399,37	-9.399,37				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	15.000	15.000,00	18.811,15	-3.811,15	15.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	530.685,34	-530.685,34				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje	50.000	50.000,00	1.786,90	48.213,10	50.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	35.000	35.000,00	62.533,20	-27.533,20	35.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	160.000	160.000,00	107.192,64	52.807,36	160.000			

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		2.806.345,83	2.805.725,83	620,00				

Programa	312D	Atención Especializada MRR											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					39.585	12.340	-27.245	-68,83%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.043.259	1.043.259,00	0,00	1.043.259,00	670.282	655.427	-14.855	-2,22%
Programa465AInvestigación Sanitaria													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	60.032,00	0,00	60.032,00	60.032	60.032	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40011	Transferencias a organismos au		2.786,00	1.348,95	1.437,05				
Servicio51DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN													
Programa311CFormación del Personal Sanitario													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.219.995	2.219.995,00	0,00	2.219.995,00	2.502.164	2.736.396	234.232	9,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.359.380	1.359.380,00	0,00	1.359.380,00	1.193.396	1.359.469	166.073	13,92%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.534.377	2.709.756,30	5.115.385,17	-2.405.628,87	2.534.377	2.534.377	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	849.266	1.079.880,69	6.957.531,90	-5.877.651,21	849.266	6.023.553	5.174.287	609,27%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.339.631	3.481.478,27	3.942.000,15	-460.521,88	3.539.863	3.697.043	157.180	4,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		47.313,48	18.878,25	28.435,23				
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		0,00	29,14	-29,14				
Programa312CAtención Especializada													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	40.997.529	49.262.634,63	47.379.210,35	1.883.424,28	53.449.956	56.562.618	3.112.662	5,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.144.192	8.898.952,22	8.898.950,49	1,73	8.663.970	9.071.752	407.782	4,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.232.509	3.232.509,00	26.235.070,65	#####	4.206.937	6.065.046	1.858.109	44,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.447.469	5.099.611,36	5.099.609,66	1,70	5.779.077	6.264.276	485.199	8,40%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	24.486.091	24.486.091,00	7.347.382,77	#####	31.558.947	33.176.083	1.617.136	5,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	1.515,51	-1.515,51		2.983		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	7.977.141	7.977.141,00	11.736.050,29	-3.758.909,29	11.165.462	10.496.900	-668.562	-5,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.968.202	3.968.202,00	5.464.170,80	-1.495.968,80	5.180.273	6.052.501	872.228	16,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	899.441	899.441,00	1.202.404,18	-302.963,18	1.155.922	1.337.512	181.590	15,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	18.393.794	18.393.794,00	20.127.903,43	-1.734.109,43	14.248.764	11.248.764	-3.000.000	-21,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	38.584.946	38.584.946,00	23.092.154,82	#####	19.775.292	17.775.292	-2.000.000	-10,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	260.725	260.725,00	61.351,03	199.373,97	260.725	260.725	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	231.524	231.524,00	145.969,54	85.554,46	220.659	222.359	1.700	0,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	26.471	24.428,57	24.428,57	0,00	26.471	26.471	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	39.681	39.681,00	30.171,51	9.509,49	39.681	39.681	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	59.925	59.925,00	50.399,97	9.525,03	59.925	59.980	55	0,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.557	8.947,55	8.947,55	0,00	12.557	12.557	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	25.706.051	39.109.946,74	34.529.961,82	4.579.984,92	33.351.139	34.806.758	1.455.619	4,36%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.455.665	4.455.665,00	6.545.530,24	-2.089.865,24	6.342.857	7.835.813	1.492.956	23,54%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	9.919.158	9.919.158,00	10.438.437,30	-519.279,30	10.456.673	10.291.920	-164.753	-1,58%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.989.831	3.989.831,00	5.960.650,18	-1.970.819,18	5.719.119	6.231.851	512.732	8,97%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	55.363.205	59.767.019,69	59.767.019,69	0,00	63.159.171	61.212.360	-1.946.811	-3,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	331.698	580.542,84	94.819,64	485.723,20	326.303	328.774	2.471	0,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	100.589,21	-100.589,21				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	145	145,00	0,00	145,00	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	233.602,00	69.521,85	164.080,15	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	22.686,00	6.139,99	16.546,01	22.686	22.686	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		0,00	98,45	-98,45				
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		248.261,36	147.232,64	101.028,72				

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	387.419	387.419,00	394.630,56	-7.211,56	387.419	387.419	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	31.070	31.070,00	40.634,55	-9.564,55	31.070	31.070	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	4.300,99	-4.300,99				
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	77.432	77.432,00	0,00	77.432,00	77.432	77.432	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	450.331	707.441,63	470.551,92	236.889,71	450.331	450.331	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.226.276	3.226.276,00	5.143.257,06	-1.916.981,06	3.226.276	3.226.276	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.782.375	4.782.375,00	4.917.269,48	-134.894,48	4.782.375	4.782.375	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	31.407	31.407,00	16.177,33	15.229,67	31.407	31.407	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	87.178	87.178,00	103.087,81	-15.909,81	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	258.568,00	564.891,02	-306.323,02	258.568	258.568	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	227.562	227.562,00	269.400,84	-41.838,84	227.562	227.562	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	583	583,00	965,00	-382,00	583	583	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	121.489	121.489,00	159.025,53	-37.536,53	121.489	121.489	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	455.626	455.626,00	368.023,53	87.602,47	455.626	455.626	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.812.900	1.812.900,00	2.414.422,89	-601.522,89	1.812.900	1.812.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	71.760.230	71.760.230,00	88.112.956,94	#####	71.760.230	71.760.230	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	73.322.258	96.675.771,66	72.850.599,29	#####	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	1.201.757,00	1.776.158,91	-574.401,91	1.201.757	1.201.757	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.000	14.086,80	14.086,80	0,00	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	533.403	533.403,00	622.292,27	-88.889,27	533.403	533.403	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	32.424	32.424,00	34.059,99	-1.635,99	32.424	32.424	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	601.410	601.410,00	434.388,76	167.021,24	601.410	601.410	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	31.334	31.334,00	33.989,25	-2.655,25	31.334	31.334	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	110.795	110.795,00	111.483,76	-688,76	110.795	110.795	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	55.387	13.061,80	13.061,80	0,00	55.387	55.387	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1	1,00	110,04	-109,04	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	62.055	62.055,00	69.847,72	-7.792,72	62.055	62.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1	1,00	318,27	-317,27	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	1	1,00	0,00	1,00	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	12.905	103,09	103,09	0,00	12.905	12.905	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.120	6.120,00	10.827,11	-4.707,11	6.120	6.120	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.953	179.757,59	99.960,35	79.797,24	15.953	15.953	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	24.599,10	-24.599,10				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	7.190.369	7.190.369,00	7.891.897,93	-701.528,93	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	2.065.362,00	2.720.024,76	-654.662,76	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	5.598,00	3.780,03	1.817,97	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	47.735,00	41.211,37	6.523,63	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	160.000,00	160.000,00	0,00	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	220.685,59	220.685,57	0,02	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	847.349,00	544.220,74	303.128,26	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	643.886,00	843.236,65	-199.350,65	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	1.397.160,00	1.954.520,38	-557.360,38	1.397.160	1.397.160	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado		0,00	15.422,98	-15.422,98				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	128.088	128.088,00	66.089,68	61.998,32	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	9.711.046,00	10.218.744,67	-507.698,67	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 Oxic.	25408	Concierto Medicina Nuclear	4.233.312	4.233.312,00	5.294.060,39	-1.060.748,39	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	443.757,00	831.263,20	-387.506,20	443.757	443.757	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		4.728,24	4.728,24	0,00				

34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	2.500	3.868,06	3.848,26	19,80	7.500	7.500	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		2.476.364,20	274.900,91	2.201.463,29	2.000.000	4.000.000	2.000.000	100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	800.000	768.059,52	81.143,57	686.915,95	800.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	71.519,66	-71.519,66				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	17.758,62	-17.758,62				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	165.749,24	-165.749,24				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	33.137,93	-33.137,93				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	579,88	-579,88				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	1.258.184,46	-1.258.184,46				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.200.000	679.779,52	1.061.271,90	-381.492,38	1.200.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	63.952,19	-63.952,19				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0,00	222.446,17	-222.446,17				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0,00	407.467,03	-407.467,03				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	35.532,71	-35.532,71				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		0,00	38.821,56	-38.821,56				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	66.117,94	-66.117,94				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		1.904.500,00	1.903.900,00	600,00				

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91141	Préstamos a largo plazo		27.212,24	27.212,24	0,00				

Programa	312D	Atención Especializada MRR											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	314.226	314.226,00	0,00	314.226,00	271.279	214.705	-56.574	-20,85%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		741.970,83	0,00	741.970,83	890.365			
Programa465AInvestigación Sanitaria													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	62.257,00	0,00	62.257,00	62.257	62.257	0	0,00%
Servicio52GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE													
Programa311CFormación del Personal Sanitario													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					100			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	159.520	159.520,00	0,00	159.520,00	100.501	67.166	-33.335	-33,17%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	5.334	5.334,00	990.623,65	-985.289,65	5.334	834.087	828.753	15537,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	174.771	174.771,00	1.242.276,56	-1.067.505,56	328.493	1.428.493	1.100.000	334,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.372	2.372,00	928,68	1.443,32	2.372	2.372	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	796.014	796.014,00	724.271,97	71.742,03	736.176	679.001	-57.175	-7,77%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	349	12.404,02	12.280,60	123,42	349	349	0	0,00%
Programa312CAtención Especializada													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	13.319.478	26.086.872,73	18.021.064,54	8.065.808,19	19.817.173	22.084.514	2.267.341	11,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.456.982	3.150.248,71	2.955.988,86	194.259,85	2.829.254	3.001.542	172.288	6,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.053.244	1.053.244,00	10.020.550,99	-8.967.306,99	1.553.539	2.312.192	758.653	48,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.943.332	9.624.445,60	8.556.023,33	1.068.422,27	8.235.515	9.133.274	897.759	10,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.920.890	7.920.890,00	2.660.704,97	5.260.185,03	11.315.130	12.367.426	1.052.296	9,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	18.687	18.687,00	1,64	18.685,36	18.687	44.708	26.021	139,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	4.644.206	4.644.206,00	6.126.427,51	-1.482.221,51	5.740.172	6.105.621	365.449	6,37%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	956.287	956.287,00	1.907.496,32	-951.209,32	1.746.076	2.024.588	278.512	15,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	480.732	480.732,00	696.712,22	-215.980,22	677.409	785.629	108.220	15,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	13.826.433	13.826.433,00	17.029.391,34	-3.202.958,34	9.901.716	9.901.716	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	16.192.492	16.192.492,00	14.934.961,10	1.257.530,90	4.692.492	5.806.891	1.114.399	23,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		0,00	739.063,15	-739.063,15		43.909		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	3.256.595	3.256.595,00	1.935.295,29	1.321.299,71	3.183.929	3.093.496	-90.433	-2,84%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	209.885	212.185,00	211.992,42	192,58	209.885	209.885	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	449.845	449.845,00	613.388,10	-163.543,10	639.018	639.018	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	968.565	968.565,00	1.258.900,68	-290.335,68	1.253.684	1.264.828	11.144	0,89%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.018.090	1.018.090,00	970.769,56	47.320,44	1.018.090	1.057.318	39.228	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	60.022	68.652,00	69.134,85	-482,85	60.022	67.806	7.784	12,97%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	11.452.167	17.333.642,40	13.197.273,05	4.136.369,35	15.229.390	16.212.600	983.210	6,46%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	2.218.036	2.218.036,00	3.521.538,31	-1.303.502,31	3.274.387	4.695.883	1.421.496	43,41%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	2.869.543	2.869.543,00	3.296.262,87	-426.719,87	3.300.118	3.466.275	166.157	5,03%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.360.747	1.360.747,00	2.186.180,89	-825.433,89	2.106.754	2.280.694	173.940	8,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	26.380.731	28.572.957,72	28.062.912,73	510.044,99	30.781.005	33.701.025	2.920.020	9,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.482.102	1.826.402,00	1.893.777,57	-67.375,57	2.516.351	2.765.955	249.604	9,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.600	2.600,00	1.870,00	730,00	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		0,00	51.623,22	-51.623,22				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	212	212,00	0,00	212,00	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	24.779,00	10.291,06	14.487,94	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		0,00	3.248,85	-3.248,85				
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		161.644,69	76.039,08	85.605,61				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	292.000	401.233,16	367.207,13	34.026,03	430.950	465.000	34.050	7,90%

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	10.000	10.000,00	55.554,06	-45.554,06	250.000	5.000	-245.000	-98,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	60.000	60.000,00	399.479,52	-339.479,52	150.000	500.000	350.000	233,33%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	40.000	40.000,00	225.132,85	-185.132,85	215.000	300.000	85.000	39,53%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.500	6.500,00	33.230,93	-26.730,93	25.000	25.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00				
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	160	160,00	32.319,64	-32.159,64	5.000	20.000	15.000	300,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	15.000	15.000,00	168.743,19	-153.743,19	425.000	105.000	-320.000	-75,29%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	50.000	50.000,00	102.208,25	-52.208,25	150.000	160.000	10.000	6,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	150.000	150.000,00	972.757,04	-822.757,04	150.000	1.600.000	1.450.000	966,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.000	2.000,00	4.532,62	-2.532,62	16.920	5.000	-11.920	-70,45%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.350	3.350,00	8.373,86	-5.023,86	7.780	4.000	-3.780	-48,59%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	75.000	75.000,00	177.172,23	-102.172,23	75.000	205.000	130.000	173,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material						2.865		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	57.000	57.000,00	104.578,80	-47.578,80	98.000	107.377	9.377	9,57%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000,00	465,96	534,04	460	752	292	63,48%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	25.000	25.000,00	112.822,01	-87.822,01	80.000	110.000	30.000	37,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	181.289	181.289,00	88.147,98	93.141,02	125.000	115.000	-10.000	-8,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	15.000	15.000,00	274.559,57	-259.559,57	180.000	300.000	120.000	66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	20.447.872	22.247.872,00	27.525.742,09	-5.277.870,09	26.913.560	26.090.218	-823.342	-3,06%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	18.653.890	31.955.266,92	16.203.510,92	#####	7.487.505	12.677.123	5.189.618	69,31%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	490.000	492.119,66	725.468,83	-233.349,17	490.000	435.000	-55.000	-11,22%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	253.750	253.750,00	403.393,78	-149.643,78	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	30.000	30.000,00	92.415,89	-62.415,89	35.000	50.000	15.000	42,86%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	295.000	295.000,00	536.839,43	-241.839,43	300.000	350.000	50.000	16,67%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	21.000	21.000,00	37.321,04	-16.321,04	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.350	3.350,00	17.819,00	-14.469,00	2.000	15.000	13.000	650,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.165	5.165,00	126.797,21	-121.632,21	15.000	85.510	70.510	470,07%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	2.056	2.056,00	1.991,23	64,77	2.035	2.091	56	2,75%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	170.000	140.727,49	140.397,64	329,85	167.835	145.000	-22.835	-13,61%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	375	375,00	1.210,68	-835,68	1.253			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	15.000	15.000,00	2.901,70	12.098,30	2.165	2.000	-165	-7,62%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0,00	23,08	-23,08				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500,00	1.952,15	-452,15	255	1.385	1.130	443,14%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000	43.954,74	43.594,12	360,62	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		0,00	32.799,85	-32.799,85	1.000	2.500	1.500	150,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.100.000	2.300.000,00	2.969.117,97	-669.117,97	2.829.140	1.250.000	-1.579.140	-55,82%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	450.000	1.250.000,00	654.841,21	595.158,79	550.645	500.000	-50.645	-9,20%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.664	3.664,00	4.208,07	-544,07	4.680	3.190	-1.490	-31,84%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	5.000	5.000,00	1.874,60	3.125,40	6.097			
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	24.273,05	24.273,05	0,00	344.845	200.000	-144.845	-42,00%
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.	3.526.040	593.155,68	591.846,75	1.308,93	5.208.609	350.000	-4.858.609	-93,28%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	150.000	150.000,00	281.410,48	-131.410,48	173.455	250.000	76.545	44,13%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	1.149.560	1.149.560,00	1.353.787,89	-204.227,89	1.200.000	1.509.782	309.782	25,82%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000	11.799,00	188.537,32	-176.738,32	5.912	50.000	44.088	745,74%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	1.500.000	1.500.000,00	1.960.174,15	-460.174,15	1.700.000	1.584.453	-115.547	-6,80%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	320.000	320.000,00	725.637,99	-405.637,99	550.000	791.855	241.855	43,97%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	800	800,00	74,57	725,43	1.500	1.500	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		1.231.156,73	309.836,45	921.320,28				

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0,00	667.222,76	-667.222,76				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	7.853,80	-7.853,80				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	256.943,44	-256.943,44				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		0,00	28.524,10	-28.524,10				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	654.184,22	-654.184,22				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	131.678,58	-131.678,58				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones					300.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.000.000	1.000.000,00	29.548,18	970.451,82	3.000.000	2.500.000	-500.000	-16,67%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	78.061,05	-78.061,05				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		1.108.846,88	1.108.246,88	600,00				

Programa	312D	Atención Especializada MRR											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					28.074			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	753.112	753.112,00	0,00	753.112,00	278.992			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	9.191,30	-9.191,30				

Programa	312F	Atención Primaria											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	4.256.099	4.256.099,00	6.180.923,66	-1.924.824,66	6.482.734	7.116.151	633.417	9,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	986.666	986.666,00	1.180.920,36	-194.254,36	1.135.238	1.181.962	46.724	4,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	332.170	332.170,00	3.410.074,76	-3.077.904,76	504.990	750.459	245.469	48,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.135.868	2.135.868,00	3.204.284,55	-1.068.416,55	2.963.068	3.227.382	264.314	8,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.705.800	2.705.800,00	1.093.803,96	1.611.996,04	4.016.953	4.287.026	270.073	6,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	663.944	663.944,00	952.105,13	-288.161,13	944.008	1.004.553	60.545	6,41%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	224.666	224.666,00	514.319,93	-289.653,93	518.660	552.176	33.516	6,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	337.771	337.771,00	407.876,77	-70.105,77	453.814	482.497	28.683	6,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	73.951	73.951,00	82.896,36	-8.945,36	73.951	84.896	10.945	14,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.084.080	5.084.080,00	6.626.636,96	-1.542.556,96	6.123.267	6.123.267	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	11.335.496	11.335.496,00	3.874.129,28	7.461.366,72	4.083.013	4.083.013	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	22,23	-22,23	45	45	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	203,46	-203,46	214	214	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	417	417,00	47,19	369,81	417	555	138	33,09%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	3.280.176	3.280.176,00	3.896.088,14	-615.912,14	4.499.133	4.721.868	222.735	4,95%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	30.000	30.000,00	10.937,05	19.062,95	30.000	30.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	228.574	228.574,00	660.140,81	-431.566,81	571.459	763.427	191.968	33,59%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	1.089.927	1.089.927,00	1.266.781,87	-176.854,87	1.241.377	1.275.650	34.273	2,76%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	483.811	483.811,00	859.244,92	-375.433,92	811.539	908.074	96.535	11,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	8.755.838	8.755.838,00	9.253.408,74	-497.570,74	10.134.126	8.622.257	-1.511.869	-14,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		0,00	311,50	-311,50				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	13.349,91	-13.349,91				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	51.026	51.026,00	0,00	51.026,00	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	88,00	1,15	86,85	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		0,00	17.670,98	-17.670,98				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	5.757	5.757,00	103,84	5.653,16				
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	8.070	8.070,00	18.080,50	-10.010,50	10.000	15.525	5.525	55,25%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	7.571	7.571,00	7.369,20	201,80	5.000	11.880	6.880	137,60%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información						3.333		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	26.500	26.500,00	170.550,62	-144.050,62	80.000	82.000	2.000	2,50%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	9.600	9.600,00	75.145,20	-65.545,20	50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	20.000	20.000,00	250.265,32	-230.265,32	70.000	94.000	24.000	34,29%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	295	295,00	2.439,60	-2.144,60	1.780	1.370	-410	-23,03%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.530	1.530,00	431,80	1.098,20	575			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	32.065	32.065,00	78.980,60	-46.915,60	75.000	48.291	-26.709	-35,61%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.825	1.825,00	2.342,54	-517,54	7.500			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	36.094	36.094,00	65.849,43	-29.755,43	68.000	52.671	-15.329	-22,54%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	9.555	9.555,00	4.400,31	5.154,69	9.488			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	26.300	26.300,00	78.515,31	-52.215,31	95.000	38.582	-56.418	-59,39%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	114.900	114.900,00	234.293,37	-119.393,37	150.000	195.000	45.000	30,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	784.612	784.771,84	4.757.751,64	-3.972.979,80	808.185	1.113.684	305.499	37,80%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	70.000	70.000,00	476.417,13	-406.417,13	75.000	82.200	7.200	9,60%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	21.315	21.315,00	30.803,18	-9.488,18	15.000	25.954	10.954	73,03%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.700	1.700,00	6.950,87	-5.250,87	5.000	6.965	1.965	39,30%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.200	3.200,00	19.182,90	-15.982,90	2.500	17.509	15.009	600,36%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.292	2.292,00	1.230,36	1.061,64	2.075	1.505	-570	-27,47%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	22.900	22.900,00	23.229,85	-329,85	26.510	30.000	3.490	13,16%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.192.568	1.192.568,00	1.455.217,72	-262.649,72	483.425	465.000	-18.425	-3,81%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	478.229	478.229,00	883.636,98	-405.407,98	500.000	524.572	24.572	4,91%
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.	11.190	11.190,00	0,00	11.190,00	306.900	3.091	-303.809	-98,99%
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	4.270,00	27.787,20	-23.517,20	45.000	27.000	-18.000	-40,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.130	3.130,00	4.222,31	-1.092,31	3.530	5.336	1.806	51,16%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0,00	150.484,45	-150.484,45				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	22.715,30	-22.715,30				

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	151.312,00	-151.312,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	19.040,77	-19.040,77				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		414.192,00	0,00	414.192,00				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		316.956,15	316.956,15	0,00				

Servicio	53	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA											
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					100	673	573	573,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	310.666	310.666,00	0,00	310.666,00	316.178	311.387	-4.791	-1,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	100.995	100.995,00	582.390,05	-481.395,05	100.995	411.435	310.440	307,38%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.636	20.636,00	761.646,23	-741.010,23	61.867	761.867	700.000	1131,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	378.230	422.230,00	464.352,81	-42.122,81	356.401	356.834	433	0,12%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.846	13.988,02	7.898,82	6.089,20	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		0,00	295,35	-295,35				
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		0,00	66,12	-66,12				

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.693.050	17.179.024,10	13.755.501,34	3.423.522,76	15.335.657	16.760.464	1.424.807	9,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.701.917	2.275.186,50	2.087.823,14	187.363,36	1.975.039	2.166.884	191.845	9,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	766.086	766.086,00	7.598.594,66	-6.832.508,66	1.202.385	1.750.080	547.695	45,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.223.788	7.386.679,65	6.316.367,39	1.070.312,26	6.145.678	6.703.170	557.492	9,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.770.796	5.326.796,00	1.936.734,95	3.390.061,05	8.658.064	9.198.971	540.907	6,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						1.275		

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.541.343	3.541.343,00	5.227.917,98	-1.686.574,98	5.023.360	5.170.295	146.935	2,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	665.502	665.502,00	1.190.464,41	-524.962,41	1.116.115	1.514.070	397.955	35,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	399.001	399.001,00	466.299,32	-67.298,32	508.602	580.010	71.408	14,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.078.089	6.078.089,00	8.001.628,02	-1.923.539,02	2.646.341	2.646.341	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	14.995.267	14.995.267,00	11.057.627,13	3.937.639,87	4.495.267	8.965.451	4.470.184	99,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.136	2.136,00	3.798,34	-1.662,34	2.136	2.136	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.120	4.120,00	8.856,41	-4.736,41	4.120	5.664	1.544	37,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.476	1.476,00	1.278,34	197,66	1.476	1.476	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	6.116.904	14.119.451,03	9.825.929,08	4.293.521,95	9.391.618	9.898.830	507.212	5,40%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	785.508	785.508,00	1.761.541,53	-976.033,53	1.411.528	1.766.675	355.147	25,16%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	1.930.790	1.930.790,00	2.218.660,92	-287.870,92	2.151.574	2.102.504	-49.070	-2,28%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	866.311	866.311,00	1.652.690,59	-786.379,59	4.745.207	1.676.769	-3.068.438	-64,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	18.125.193	19.890.620,52	19.540.728,70	349.891,82	21.860.540	23.559.131	1.698.591	7,77%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.509	53.795,30	11.672,37	42.122,93	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.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	7.655,00	-7.655,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	40.453,36	-40.453,36				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	182	182,00	0,00	182,00	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	1.344,00	266,70	1.077,30	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		102.915,51	46.206,66	56.708,85				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	104.000	104.000,00	111.781,76	-7.781,76	115.500	115.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0,00	18.529,19	-18.529,19		42.500		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000,00	3.981,47	-1.981,47	3.000	20.000	17.000	566,67%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	4.660,91	-4.660,91		9.500		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	15.300	15.300,00	15.300,99	-0,99	15.300	15.300	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	63.000	63.000,00	73.452,46	-10.452,46	44.000	44.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	471.000	471.000,00	841.252,25	-370.252,25	471.000	471.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.000	11.000,00	30.363,86	-19.363,86	42.500	103.000	60.500	142,35%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100.000	100.000,00	111.714,05	-11.714,05	104.000	13.000	-91.000	-87,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material						4.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	81.000	81.000,00	130.546,29	-49.546,29	109.000	128.000	19.000	17,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.700	1.700,00	3.899,65	-2.199,65	3.800	4.500	700	18,42%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	57.000	58.500,00	81.930,13	-23.430,13	96.000	92.000	-4.000	-4,17%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	143.713	143.713,00	172.348,42	-28.635,42	179.000	166.000	-13.000	-7,26%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	336.000	336.000,00	656.198,57	-320.198,57	336.000	336.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	14.906.858	14.906.858,00	17.464.650,78	-2.557.792,78	15.012.734	15.012.734	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	11.990.563	19.454.146,38	12.391.260,17	7.062.886,21	9.979.200	10.011.000	31.800	0,32%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	624.400	624.400,00	1.268.454,31	-644.054,31	1.305.000	1.305.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	25.200	25.200,00	106.024,24	-80.824,24	110.000	101.000	-9.000	-8,18%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	8.000	8.000,00	6.826,83	1.173,17	13.000	16.000	3.000	23,08%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	239.000	239.000,00	347.660,68	-108.660,68	360.000	368.000	8.000	2,22%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	29.000	29.000,00	24.125,73	4.874,27	28.000	33.000	5.000	17,86%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		0,00	6.798,36	-6.798,36		8.000		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	16.500	16.500,00	14.696,16	1.803,84	10.000	27.000	17.000	170,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100.000	100.000,00	89.072,17	10.927,83	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		0,00	4.978,16	-4.978,16		5.000		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	1.800	1.800,00	0,00	1.800,00	5.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	2.770,18	-2.770,18				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.360.000	1.360.000,00	2.271.737,02	-911.737,02	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	300.000,00	466.654,06	-166.654,06	435.000	452.000	17.000	3,91%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	21.500	21.500,00	30.197,86	-8.697,86	27.000	28.000	1.000	3,70%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		15.693,69	15.693,69	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.	43.500	128.500,00	119.753,49	8.746,51	150.000	110.000	-40.000	-26,67%
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	93.000,00	187.420,47	-94.420,47	313.000	168.000	-145.000	-46,33%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000,00	221.960,55	-191.960,55	250.000	216.000	-34.000	-13,60%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis		0,00	137.920,00	-137.920,00				
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25407	Concierto Resonancia Magnética		0,00	55.502,00	-55.502,00				
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	200.000	200.000,00	430.625,80	-230.625,80	408.000	500.000	92.000	22,55%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	800	800,00	295,18	504,82	1.500	1.500	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	500.000,00	0,00	500.000,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.000.000	1.000.000,00	616.857,85	383.142,15	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	26.876,77	-26.876,77				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	25.758,62	-25.758,62				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	19.993,92	-19.993,92				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0,00	95.057,23	-95.057,23				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0,00	5.553,76	-5.553,76				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0,00	168.661,43	-168.661,43				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	37.576,45	-37.576,45				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		902.294,00	902.294,00	0,00				

Programa	312D	Atención Especializada MRR											

Capítulo	6 INVERSIONES REALES														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción						14.218				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						203.104				

Programa312FAtención Primaria

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	3.470.743	3.480.397,79	5.346.636,95	-1.866.239,16	6.029.495	6.372.023	342.528	5,68%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	703.858	703.858,00	891.219,79	-187.361,79	845.855	905.098	59.243	7,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	648.980	648.980,00	2.959.240,77	-2.310.260,77	848.624	994.515	145.891	17,19%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.611.663	1.613.890,36	2.684.199,84	-1.070.309,48	2.614.561	2.771.707	157.146	6,01%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.203.069	2.203.069,00	1.022.697,94	1.180.371,06	3.846.485	3.942.145	95.660	2,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	626.736	626.736,00	1.080.824,36	-454.088,36	1.046.826	1.084.400	37.574	3,59%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	458.720	458.720,00	1.296.187,59	-837.467,59	1.249.900	1.275.371	25.471	2,04%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	233.162	233.162,00	510.194,57	-277.032,57	405.105	561.215	156.110	38,54%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	25.426	25.426,00	116.616,72	-91.190,72	25.426	96.781	71.355	280,64%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.705.395	2.705.395,00	3.316.404,69	-611.009,69	1.157.430	1.157.430	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.859.956	8.859.956,00	2.338.157,17	6.521.798,83	2.298.700	2.298.700	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.902.758	2.104.963,93	3.410.109,90	-1.305.145,97	3.195.333	3.224.910	29.577	0,93%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.857	13.857,00	0,00	13.857,00	13.857	13.857	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	100.782	100.782,00	497.573,54	-396.791,54	456.114	352.768	-103.346	-22,66%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	786.149	786.149,00	890.362,03	-104.213,03	879.064	837.553	-41.511	-4,72%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	323.693	323.693,00	774.628,99	-450.935,99	736.784	821.087	84.303	11,44%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	7.098.362	7.103.032,47	7.448.856,15	-345.823,68	8.688.289	9.387.963	699.674	8,05%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	7.706,80	-7.706,80					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	80.933	80.933,00	133.084,37	-52.151,37	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	117,00	27,69	89,31	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		0,00	8.871,61	-8.871,61				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		0,00	695,50	-695,50				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	9.000	9.000,00	21.274,60	-12.274,60	9.000	9.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	19.000	19.000,00	46.667,44	-27.667,44	19.000	19.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	20.000	20.000,00	23.812,05	-3.812,05	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.000	27.000,00	36.269,25	-9.269,25	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000,00	670,83	329,17	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000	1.000,00	1.171,75	-171,75	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	6.000	6.000,00	5.250,21	749,79	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	90.000	90.000,00	142.117,29	-52.117,29	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	456.600	456.600,00	661.450,24	-204.850,24	453.600	453.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	111.314	111.314,00	154.853,24	-43.539,24	111.314	111.314	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.800	12.800,00	18.283,32	-5.483,32	12.800	12.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		0,00	764,96	-764,96				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	865,20	-865,20	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		0,00	7.100,65	-7.100,65				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	925.600	925.600,00	1.111.993,00	-186.393,00	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	360.000	360.000,00	660.845,40	-300.845,40	360.000	360.000	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.		0,00	8.105,55	-8.105,55				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	4.000	4.000,00	4.989,24	-989,24	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	6.000,00	7.517,64	-1.517,64	6.000	6.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		3.615,44	0,00	3.615,44				
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		239.075,00	239.075,00	0,00				
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	322.558	322.558,00	0,00	322.558,00	994.115	1.153.168	159.053	16,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.372.888	1.372.888,00	0,00	1.372.888,00	1.638.364	1.887.481	249.117	15,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	581.410	581.410,00	5.793.450,51	-5.212.040,51	581.410	5.581.410	5.000.000	859,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.342.684	4.342.684,00	7.025.394,15	-2.682.710,15	4.342.684	5.678.168	1.335.484	30,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.296	3.296,00	9.157,30	-5.861,30	3.296	3.296	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.619.819	3.759.705,83	4.227.864,75	-468.158,92	2.997.358	3.149.249	151.891	5,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		48.769,28	26.998,55	21.770,73				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	196,90	-196,90				
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		0,00	93,32	-93,32				
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		1.600,00	1.600,00	0,00				
Programa	312C	Atención Especializada											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	55.534.988	69.740.956,13	65.782.584,81	3.958.371,32	73.258.230	77.601.422	4.343.192	5,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.656.039	11.674.604,72	11.669.602,10	5.002,62	11.551.373	11.976.677	425.304	3,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	4.365.404	4.365.404,00	36.415.173,51	#####	5.744.878	8.121.611	2.376.733	41,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.949.991	6.970.478,89	6.965.478,68	5.000,21	7.777.517	8.260.248	482.731	6,21%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	32.208.267	32.208.267,00	8.910.606,60	#####	41.576.347	42.938.590	1.362.243	3,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.653	3.653,00	4.044,59	-391,59	3.653	3.653	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	10.175.890	10.175.890,00	13.208.927,66	-3.033.037,66	12.609.879	12.876.320	266.441	2,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	5.318.724	5.318.724,00	7.740.824,65	-2.422.100,65	7.633.391	8.470.917	837.526	10,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	1.244.647	1.244.647,00	1.802.354,49	-557.707,49	1.762.374	1.985.806	223.432	12,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	24.556.411	24.556.411,00	37.174.316,32	#####	23.783.272	23.783.272	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	56.763.594	45.653.464,71	17.252.167,23	#####	16.738.710	16.738.710	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	918.606	918.606,00	45.102,81	873.503,19	918.606	918.606	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	261.087	261.087,00	97.450,06	163.636,94	246.105	223.904	-22.201	-9,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	37.756	23.033,94	22.633,94	400,00	37.756	37.756	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	151.991	151.991,00	88.375,24	63.615,76	151.991	151.991	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	237.927	237.927,00	159.747,29	78.179,71	237.927	237.927	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	80.280	80.280,00	69.923,39	10.356,61	80.280	80.280	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	20.711	26.928,07	20.466,77	6.461,30	20.711	20.711	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	34.218.379	52.724.222,84	47.391.259,03	5.332.963,81	44.591.894	45.541.746	949.852	2,13%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.597.192	4.597.192,00	6.716.321,17	-2.119.129,17	6.477.785	7.548.704	1.070.919	16,53%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	12.963.657	12.963.657,00	13.572.877,61	-609.220,61	14.022.648	13.624.584	-398.064	-2,84%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.269.387	5.269.387,00	7.863.977,77	-2.594.590,77	7.450.044	8.070.203	620.159	8,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	77.051.136	81.063.998,29	81.042.232,38	21.765,91	87.810.401	82.765.503	-5.044.898	-5,75%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.079.121	666.173,06	187.806,34	478.366,72	1.073.506	1.061.634	-11.872	-1,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	29.507,01	-29.507,01				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	134.417,39	-134.417,39				
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	227.853,00	169.939,16	57.913,84	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	20,00	0,00	20,00	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		298.428,41	163.853,29	134.575,12				

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc									Subconcepto
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	47.447	49.918,03	49.918,03	0,00	47.447	127.447	80.000	168,61%
20	Arrendamientos y Cánones		203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	7.080	7.080,00	8.309,39	-1.229,39	7.080	7.080	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones		203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	100.835	100.835,00	193.234,68	-92.399,68	100.835	100.835	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones		203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	12.329	12.329,00	14.608,46	-2.279,46	12.329	12.329	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones		204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	6.532	6.532,00	66.214,46	-59.682,46	6.532	6.532	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.335	9.335,00	9.707,54	-372,54	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	38.343,00	344.854,10	-306.511,10	38.343	38.343	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	432.878	432.878,00	1.267.765,85	-834.887,85	432.878	432.878	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0,00	1.516,86	-1.516,86				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.095.087	1.095.087,00	3.299.535,99	-2.204.448,99	2.348.141	2.348.141	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	820.845	820.845,00	3.048.648,12	-2.227.803,12	2.230.201	2.230.201	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	106.811	106.811,00	112.098,53	-5.287,53	106.811	106.811	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.117	1.117,00	706,00	411,00	991	991	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	198.215	198.215,00	228.622,19	-30.407,19	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	221.118,00	1.553.456,87	-1.332.338,87	787.108	1.787.108	1.000.000	127,05%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	2.204	2.204,00	6.943,24	-4.739,24	2.204	2.204	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	281.512	281.512,00	458.159,04	-176.647,04	281.512	281.512	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	929	929,00	10.468,28	-9.539,28	929	929	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	423.495	423.495,00	522.531,64	-99.036,64	423.495	423.495	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	411.625	411.625,00	817.582,76	-405.957,76	411.625	411.625	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.402.698	1.402.698,00	2.677.950,48	-1.275.252,48	2.204.173	2.204.173	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	92.983.487	92.983.487,00	92.698.921,56	284.565,44	97.445.585	97.437.555	-8.030	-0,01%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	78.966.989	98.889.860,96	82.574.815,92	#####	68.131.247	65.588.990	-2.542.257	-3,73%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.675.851	1.643.210,86	2.622.199,26	-978.988,40	2.361.964	2.361.964	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	351.071	351.071,00	379.429,90	-28.358,90	325.296	325.296	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	21.527	21.527,00	44.626,62	-23.099,62	21.527	21.527	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	527.202	527.202,00	614.410,74	-87.208,74	527.202	527.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	31.283	31.283,00	69.953,91	-38.670,91	31.283	31.283	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	515	515,00	0,00	515,00	515			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	774.949	774.949,00	740.469,30	34.479,70	774.949	774.949	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	510	510,00	0,00	510,00				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	7.755	9.866,48	9.866,48	0,00	5.661	15.661	10.000	176,65%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	3.379	3.379,00	39.623,16	-36.244,16	3.379	3.379	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	714	714,00	3.147,94	-2.433,94	714	714	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias		0,00	639,16	-639,16				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.259	0,00	0,00	0,00	1.259			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.655	2.655,00	54.215,21	-51.560,21	2.655	2.655	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.119	42.275,97	13.385,97	28.890,00	42.119	67.119	25.000	59,36%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	6.457.291	6.457.291,00	7.889.640,75	-1.432.349,75	7.534.407	8.171.468	637.061	8,46%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.002.627	1.002.627,00	1.860.895,59	-858.268,59	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	25.452,00	40.083,64	-14.631,64	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	1.172,00	8.842,81	-7.670,81	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	97.816,84	97.816,84	0,00	99.776	224.776	125.000	125,28%
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	458.736,33	428.736,33	30.000,00	398.700	523.700	125.000	31,35%
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	423.698,00	567.022,70	-143.324,70	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	588.949	588.949,00	889.884,32	-300.935,32	588.949	988.949	400.000	67,92%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.128.000	1.128.000,00	2.338.019,56	-1.210.019,56	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	117.698,00	232.402,59	-114.704,59	117.698	267.698	150.000	127,44%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	5.346.750	5.346.750,00	5.447.364,41	-100.614,41	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	897.972,00	2.091.278,17	-1.193.306,17	1.507.017	1.507.017	0	0,00%

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	2.500	7.457,57	7.457,57	0,00	7.500	7.500	0	0,00%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		28.912,00	26.381,39	2.530,61				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	24.105,82	-24.105,82				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	2.733,76	-2.733,76				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	1.233,18	-1.233,18				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	2.000.000	2.284.936,50	994.530,05	1.290.406,45	4.000.000	4.000.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0,00	83.459,75	-83.459,75				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0,00	483.690,09	-483.690,09				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	427.426,20	-427.426,20				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		0,00	10.893,89	-10.893,89				

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		3.480.725,95	3.480.725,92	0,03				

Programa	312D	Atención Especializada MRR											

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	746.905	746.905,00	0,00	746.905,00	972.464	260.018	-712.446	-73,26%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		1.318.475,39	0,00	1.318.475,39		149.699		

Programa	465A	Investigación Sanitaria											

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	53.411,00	67.792,87	-14.381,87	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		0,00	157.017,87	-157.017,87		11.361			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	43.219	43.219,00	48.504,92	-5.285,92	43.219	54.024	10.805	25,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	67.008	67.008,00	84.444,80	-17.436,80	67.008	68.598	1.590	2,37%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.443	12.443,00	17.215,23	-4.772,23	12.443	12.670	227	1,82%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		0,00	7.205,05	-7.205,05		618			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult		0,00	508,22	-508,22		620			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.069.049	3.069.049,00	0,00	3.069.049,00	3.785.720	4.178.041	392.321	10,36%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	642.960	642.960,00	0,00	642.960,00	750.015	792.091	42.076	5,61%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.106.527	1.106.527,00	5.172.752,67	-4.066.225,67	1.106.527	1.106.527	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.196.468	1.196.468,00	6.377.080,90	-5.180.612,90	1.196.468	3.482.178	2.285.710	191,04%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.124	8.124,00	4.964,93	3.159,07	8.124	8.124	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	57.696	1.856.227,69	87.735,68	1.768.492,01	57.696	58.822	1.126	1,95%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	44.816	44.816,00	50.322,33	-5.506,33	44.816	51.723	6.907	15,41%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	47.683	47.683,00	51.035,20	-3.352,20	47.683	56.517	8.834	18,53%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.248.578	1.248.578,00	141.473,94	1.107.104,06	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	2.920.937	3.465.658,48	3.743.767,45	-278.108,97	2.421.877	5.115.986	2.694.109	111,24%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	96.353	96.353,00	0,00	96.353,00	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.	16214	Subsidios de estudios		0,00	230,37	-230,37					
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	38,00	15,00	23,00	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	56.825,44	25.438,86	31.386,58	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		0,00	196,90	-196,90					
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		0,00	618,33	-618,33					

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.283	2.283,00	211,92	2.071,08	1.160	401	-759	-65,43%		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	745	745,00	335,51	409,49	1.836	248	-1.588	-86,49%		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.150	2.150,00	134,42	2.015,58	735					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		0,00	128,40	-128,40	702	11.431	10.729	1528,35%		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.055	38.055,00	14.873,40	23.181,60	38.800	31.153	-7.647	-19,71%		

Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo		1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	52.420.605	70.264.828,85	60.139.651,24	#####	66.920.574	73.792.283	6.871.709	10,27%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.519.623	10.848.806,58	10.843.516,88	5.289,70	10.557.540	11.084.170	526.630	4,99%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	4.137.896	4.137.896,00	33.315.996,85	#####	5.262.352	7.714.082	2.451.730	46,59%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.639.070	6.412.273,60	6.407.499,62	4.773,98	7.177.170	7.909.178	732.008	10,20%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	30.966.034	30.966.034,00	8.910.065,05	#####	38.777.104	41.386.021	2.608.917	6,73%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		0,00	3.462,38	-3.462,38		2.169				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	9.359.300	9.359.300,00	12.001.250,20	-2.641.950,20	11.352.601	12.437.526	1.084.925	9,56%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	4.258.234	4.258.234,00	5.895.316,26	-1.637.082,26	5.932.723	6.742.732	810.009	13,65%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	1.341.197	1.341.197,00	1.707.054,89	-365.857,89	1.716.443	1.888.119	171.676	10,00%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	33.021.252	33.021.252,00	39.075.839,61	-6.054.587,61	26.832.003	26.832.003	0	0,00%		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	42.653.176	42.653.176,00	29.933.142,56	#####	22.999.204	22.999.204	0	0,00%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	92.341	92.341,00	62.944,61	29.396,39	92.341	92.341	0	0,00%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	266.483	266.483,00	157.467,53	109.015,47	261.439	262.830	1.391	0,53%		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.388	20.254,38	20.254,38	0,00	20.388	20.388	0	0,00%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	145.438	185.938,00	124.916,16	61.021,84	145.438	145.438	0	0,00%		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	90.179	90.179,00	109.278,51	-19.099,51	90.179	90.742	563	0,62%		

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	30.465	26.294,85	29.453,92	-3.159,07	30.465	30.465	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	32.853.852	48.059.542,16	43.620.184,65	4.439.357,51	41.422.732	43.938.585	2.515.853	6,07%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	5.855.258	5.855.258,00	9.125.878,97	-3.270.620,97	8.385.847	11.444.805	3.058.958	36,48%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	12.164.840	12.170.988,56	12.942.354,14	-771.365,58	13.315.831	13.022.755	-293.076	-2,20%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.208.383	5.208.383,00	7.365.366,77	-2.156.983,77	7.027.914	7.703.976	676.062	9,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	79.461.272	79.253.134,93	80.360.238,99	-1.107.104,06	88.411.349	78.643.768	-9.767.581	-11,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	345.227	461.674,52	183.565,06	278.109,46	344.036	345.861	1.825	0,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	63.948	63.948,00	0,00	63.948,00	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		0,00	87.079,61	-87.079,61				
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	528.149,00	200.549,45	327.599,55	528.149	528.149	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		191.825,33	106.418,48	85.406,85				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	112.814	103.292,71	103.292,59	0,12	250.000	325.000	75.000	30,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	121.013	121.013,00	9.129,67	111.883,33	309	81.300	80.991	26210,68%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	826.886	826.886,00	1.217.521,49	-390.635,49	1.199.660	900.860	-298.800	-24,91%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje						5.473		
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		0,00	4.708,00	-4.708,00		12.433		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.001	1.001,00	1.914,20	-913,20		1.669		
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	192.241	192.241,00	322.826,13	-130.585,13	318.383	158.986	-159.397	-50,06%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	16.208	16.208,00	29.479,49	-13.271,49	29.971	26.047	-3.924	-13,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	146.741	146.741,00	111.032,90	35.708,10	152.004	101.537	-50.467	-33,20%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	235.648	235.648,00	13.595,47	222.052,53	5.152	89.908	84.756	1645,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.397.983	1.397.983,00	1.987.238,77	-589.255,77	1.775.385	1.828.125	52.740	2,97%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.390.898	3.390.898,00	5.006.187,35	-1.615.289,35	4.102.125	4.921.395	819.270	19,97%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	391	391,00	0,00	391,00				

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	35.505	35.505,00	3.322,66	32.182,34	5.594	2.923	-2.671	-47,75%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	959.088	959.088,00	1.551.523,57	-592.435,57	1.285.877	1.379.615	93.738	7,29%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	17.087	17.087,00	34.350,68	-17.263,68	18.691	49.650	30.959	165,64%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	265.488	265.488,00	468.582,01	-203.094,01	384.474	389.748	5.274	1,37%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	173.451	173.451,00	253.542,41	-80.091,41	250.504	222.702	-27.802	-11,10%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	639.628	639.628,00	338.148,89	301.479,11	285.572	455.293	169.721	59,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.468.951	1.468.951,00	3.027.756,34	-1.558.805,34	2.797.141	2.737.850	-59.291	-2,12%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	85.529.656	85.730.994,62	#####	#####	94.789.789	97.605.996	2.816.207	2,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	84.947.786	114.991.474,12	72.329.073,00	#####	63.899.869	61.510.581	-2.389.288	-3,74%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.211.365	1.215.902,91	1.850.598,90	-634.695,99	1.736.174	1.630.138	-106.036	-6,11%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica						12.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	355.826	355.826,00	580.537,14	-224.711,14	493.658	574.533	80.875	16,38%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.101.775	1.101.775,00	1.505.463,86	-403.688,86	1.328.718	1.344.924	16.206	1,22%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	29.522	29.522,00	47.925,85	-18.403,85	38.218	41.796	3.578	9,36%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	443.876	443.876,00	905.514,00	-461.638,00	986.623	809.633	-176.990	-17,94%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	7.000	2.864,40	2.864,40	0,00	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	64.892	64.892,00	43.326,87	21.565,13	35.937	37.829	1.892	5,26%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0,00	727,12	-727,12		2.107		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	228.753	228.753,00	432.766,36	-204.013,36	279.188	217.582	-61.606	-22,07%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.646	18.857,38	18.857,38	0,00	22.646	50.000	27.354	120,79%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	18.445	18.445,00	49.606,86	-31.161,86	43.972	43.263	-709	-1,61%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	6.425.385	6.425.385,00	9.664.561,37	-3.239.176,37	8.483.359	8.427.929	-55.430	-0,65%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.570.280	1.570.280,00	2.329.597,50	-759.317,50	2.131.772	2.624.286	492.514	23,10%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	19.435	19.435,00	36.826,87	-17.391,87	36.622	40.127	3.505	9,57%
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	149.169,99	149.169,99	0,00	200.000	250.000	50.000	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.	900.000	716.936,90	716.936,56	0,34	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	753.712	753.712,00	794.162,95	-40.450,95	398.347	532.149	133.802	33,59%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	137.605	137.605,00	273.031,42	-135.426,42	95.661	238.112	142.451	148,91%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	496.534	496.534,00	701.370,96	-204.836,96	674.337	611.670	-62.667	-9,29%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	211.336	223.408,99	527.324,21	-303.915,22	339.317	459.804	120.487	35,51%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.148.098	3.148.098,00	4.769.213,98	-1.621.115,98	4.969.702	4.159.262	-810.440	-16,31%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.143.006	3.143.006,00	5.414.202,73	-2.271.196,73	5.581.804	4.807.960	-773.844	-13,86%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	924.420	924.420,00	1.446.332,71	-521.912,71	1.508.820	1.246.526	-262.294	-17,38%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		2.533,71	2.533,71	0,00				
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	2.500	17.403,12	17.403,12	0,00	7.500	7.500	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.224.483	3.726.811,26	965.795,87	2.761.015,39	2.224.483	4.000.000	1.775.517	79,82%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.094.325	1.111.160,99	1.191.072,24	-79.911,25	1.094.325			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	126.417,86	-126.417,86				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		11.445,33	175.801,50	-164.356,17				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	414.570	414.570,00	559.537,00	-144.967,00	414.570			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.674	1.674,00	819.623,38	-817.949,38	1.674			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	8.334,00	-8.334,00				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	498.312,72	-498.312,72				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	65.435	65.435,00	1.059.801,10	-994.366,10	65.435			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0,00	4.037,60	-4.037,60				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	152.600	152.600,00	65.104,74	87.495,26	152.600			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	46.913	46.913,00	16.017,90	30.895,10	46.913			

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		2.761.140,00	2.751.140,00	10.000,00				

Capítulo	9 PASIVOS FINANCIEROS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91141	Préstamos a largo plazo		14.582,19	14.582,19	0,00				

Programa	312D	Atención Especializada MRR											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		30.000,00	30.000,00	0,00				

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					116.942	700.000	583.058	498,59%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		269.358,00	0,00	269.358,00	404.037			

Programa	465A	Investigación Sanitaria											

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	19.254	19.254,00	4.284,16	14.969,84	26.087			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.651	2.651,00	173,15	2.477,85	2.109	1.200	-909	-43,10%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		0,00	207,79	-207,79	1.053	1.444	391	37,13%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	22.187	22.187,00	4.981,87	17.205,13	32.187	22.809	-9.378	-29,14%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.445	1.445,00	744,29	700,71	1.910	4.547	2.637	138,06%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	17.809	17.809,00	0,00	17.809,00				

Servicio	56	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA											

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	136.265	136.265,00	0,00	136.265,00	191.514	156.586	-34.928	-18,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	22.538	22.538,00	0,00	22.538,00	79.529	66.289	-13.240	-16,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	424.830,87	-424.830,87		369.240		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	597.438	597.438,00	594.002,92	3.435,08	597.438	597.438	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.722	1.214,36	1.214,36	0,00	2.722	2.722	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	310.054	310.054,00	346.944,63	-36.890,63	230.752	216.462	-14.290	-6,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.360	12.818,82	6.400,00	6.418,82	3.360	3.360	0	0,00%

Programa

312C

Atención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.900.628	10.332.183,25	11.309.090,47	-976.907,22	12.622.568	13.674.307	1.051.739	8,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.940.682	2.384.888,52	2.216.248,66	168.639,86	2.140.160	2.280.928	140.768	6,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	777.158	855.605,56	6.241.803,18	-5.386.197,62	989.645	1.431.495	441.850	44,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.071.521	6.596.111,56	5.544.263,99	1.051.847,57	4.994.640	5.448.777	454.137	9,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.681.614	5.700.872,13	1.482.074,55	4.218.797,58	7.120.730	7.675.239	554.509	7,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.730	14.730,00	40,73	14.689,27	14.730	14.730	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.715.738	2.715.738,00	3.382.487,77	-666.749,77	3.206.116	2.760.243	-445.873	-13,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	850.582	850.582,00	1.151.773,07	-301.191,07	1.180.812	1.258.735	77.923	6,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	234.496	234.496,00	326.966,20	-92.470,20	336.182	638.390	302.208	89,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.833.915	7.833.915,00	8.853.273,14	-1.019.358,14	8.336.375	7.336.375	-1.000.000	-12,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	9.436.995	9.436.995,00	6.176.258,91	3.260.736,09	4.537.120	4.537.120	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.805	15.805,00	17.643,56	-1.838,56	15.805	15.805	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	49.684	49.684,00	51.173,16	-1.489,16	49.684	51.635	1.951	3,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.969	2.079,78	2.079,78	0,00	1.969	2.028	59	3,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	6.246.025	10.445.531,02	8.039.337,62	2.406.193,40	7.861.667	8.322.344	460.677	5,86%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	882.578	882.578,00	1.239.959,70	-357.381,70	1.150.876	2.076.208	925.332	80,40%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	2.358.990	2.358.990,00	2.533.637,39	-174.647,39	2.567.545	2.526.536	-41.009	-1,60%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	890.222	890.222,00	1.296.157,52	-405.935,52	1.227.294	1.358.758	131.464	10,71%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	15.300.284	16.570.092,10	16.047.479,99	522.612,11	17.187.804	16.451.416	-736.388	-4,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	46.973	55.530,54	18.639,91	36.890,63	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.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	1.800,00	-1.800,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	33.209,02	-33.209,02				
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	1.742,00	0,00	1.742,00	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		0,00	61.787,90	-61.787,90				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones						10.914		
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	18.000	18.000,00	25.320,00	-7.320,00	30.000	30.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	40.000	40.000,00	53.378,68	-13.378,68	36.000	52.000	16.000	44,44%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	650.000	650.000,00	780.956,03	-130.956,03	770.000	760.000	-10.000	-1,30%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	280.000	280.000,00	427.392,82	-147.392,82	530.000	500.000	-30.000	-5,66%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	170.000	170.000,00	215.516,79	-45.516,79	280.000	285.000	5.000	1,79%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	9.500	9.500,00	9.657,92	-157,92	1.000	10.000	9.000	900,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	34.728	34.728,00	68.201,31	-33.473,31	44.000	9.000	-35.000	-79,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	600,00	1.653,27	-1.053,27	1.500	1.000	-500	-33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	20.410	20.410,00	22.549,97	-2.139,97	18.000	31.000	13.000	72,22%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	161.451	161.451,00	65.969,98	95.481,02	150.000	100.000	-50.000	-33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	299.000	299.000,00	563.415,00	-264.415,00	600.000	600.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	16.016.737	16.016.737,00	18.152.715,57	-2.135.978,57	14.000.000	12.166.000	-1.834.000	-13,10%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	12.248.084	15.303.305,50	9.988.582,76	5.314.722,74	9.719.000	10.929.000	1.210.000	12,45%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	185.000	185.000,00	347.517,04	-162.517,04	313.000	425.000	112.000	35,78%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	66.000	66.000,00	40.030,36	25.969,64	23.000	3.000	-20.000	-86,96%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	4.000	4.000,00	8.839,59	-4.839,59	6.400	7.000	600	9,38%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	70.000	70.000,00	142.353,67	-72.353,67	118.000	150.000	32.000	27,12%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.000	7.000,00	14.999,28	-7.999,28	12.000	15.000	3.000	25,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.360	5.360,00	20.786,30	-15.426,30	10.000	62.000	52.000	520,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	130.000	142.000,00	137.793,16	4.206,84	155.000	165.000	10.000	6,45%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		0,00	1.755,90	-1.755,90				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0,00	55,92	-55,92				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	1.960,55	-1.960,55		2.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	4.000,00	4.502,01	-502,01	15.000	5.000	-10.000	-66,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.495.545	1.495.545,00	2.141.168,15	-645.623,15	2.750.000	1.367.429	-1.382.571	-50,28%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	152.308	152.308,00	264.641,16	-112.333,16	250.000	295.000	45.000	18,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	6.500	6.500,00	13.835,07	-7.335,07	15.000	16.000	1.000	6,67%
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	39.772,00	39.772,00	0,00	63.000	90.000	27.000	42,86%
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	150.000,00	150.869,01	-869,01	142.000	40.000	-102.000	-71,83%
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	132.315,00	245.195,36	-112.880,36	225.000	215.000	-10.000	-4,44%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	368.780	368.780,00	692.515,93	-323.735,93	725.000	34.000	-691.000	-95,31%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado						38.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	40.000,00	93.519,82	-53.519,82	57.000	105.000	48.000	84,21%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	221.000	221.000,00	544.427,24	-323.427,24	600.000	537.000	-63.000	-10,50%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	800	2.300,08	2.300,08	0,00	1.500	1.500	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.300.000	1.371.886,09	249.696,41	1.122.189,68	1.850.000	2.250.000	400.000	21,62%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	22.391,30	-22.391,30				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	88.659,70	-88.659,70				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	91.843,55	-91.843,55				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	62.653,79	-62.653,79				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0,00	192.320,76	-192.320,76				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje		0,00	20.279,59	-20.279,59				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		0,00	61.842,53	-61.842,53				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	61.139,29	-61.139,29				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		562.577,00	562.277,00	300,00				

Programa	312D	Atención Especializada MRR											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		265.121,37	0,00	265.121,37				

Programa	312F	Atención Primaria											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	3.488.518	3.488.518,00	4.330.122,20	-841.604,20	4.578.989	4.779.477	200.488	4,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	833.282	834.789,64	1.003.428,00	-168.638,36	833.282	1.002.616	169.334	20,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	272.242	272.242,00	2.387.420,61	-2.115.178,61	357.345	505.463	148.118	41,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.352.918	1.352.918,00	2.404.763,61	-1.051.845,61	1.770.337	1.866.602	96.265	5,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.222.520	2.222.520,00	830.231,31	1.392.288,69	2.907.429	2.959.752	52.323	1,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	481.889	481.889,00	659.753,26	-177.864,26	631.738	651.594	19.856	3,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	513.151	513.151,00	873.246,72	-360.095,72	797.054	807.857	10.803	1,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	413.270	413.270,00	603.837,61	-190.567,61	542.333	604.832	62.499	11,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	22.171	22.171,00	40.942,58	-18.771,58	22.171	46.520	24.349	109,82%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.020.382	5.020.382,00	4.208.858,68	811.523,32	4.698.584	4.395.025	-303.559	-6,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.892.732	4.892.732,00	2.169.766,05	2.722.965,95	2.532.980	2.532.980	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.819.635	1.842.649,77	2.857.439,67	-1.014.789,90	2.417.075	2.465.316	48.241	2,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	10.381	10.381,00	34.085,80	-23.704,80	10.381	10.381	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	65.124	65.124,00	91.870,14	-26.746,14	65.124	83.543	18.419	28,28%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	988.415	988.415,00	1.115.879,92	-127.464,92	988.415	1.073.236	84.821	8,58%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	331.703	331.703,00	607.218,68	-275.515,68	533.221	634.121	100.900	18,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	5.596.322	5.596.322,00	6.116.873,24	-520.551,24	6.301.934	5.915.701	-386.233	-6,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	8.542,14	-8.542,14				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	61.923	61.923,00	77.886,97	-15.963,97	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	1.882,00	0,00	1.882,00	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		116.982,21	13.693,11	103.289,10				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	12.000	12.000,00	14.668,98	-2.668,98	13.000	13.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.000	7.000,00	379,36	6.620,64	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	150.000	150.000,00	182.439,31	-32.439,31	230.000	225.000	-5.000	-2,17%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.000	2.000,00	22.427,20	-20.427,20	37.000	65.000	28.000	75,68%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	42.000	42.000,00	31.175,64	10.824,36	35.000	10.000	-25.000	-71,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500	7.500,00	4.381,49	3.118,51	18.000	80.000	62.000	344,44%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000,00	503,41	496,59	5.000	1.000	-4.000	-80,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	16.000	10.000	-6.000	-37,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	36.130	36.130,00	180.066,54	-143.936,54	75.000	220.000	145.000	193,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	257.133	254.228,00	254.105,74	122,26	417.143	447.500	30.357	7,28%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	43.000	43.000,00	88.978,27	-45.978,27	174.000	102.000	-72.000	-41,38%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	15.000	15.000,00	29.590,34	-14.590,34	56.000	75.000	19.000	33,93%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	50.000	50.000,00	58.554,26	-8.554,26	61.000	22.500	-38.500	-63,11%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	10.000	10.000,00	14.206,84	-4.206,84	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000,00	496,50	503,50	500	15.000	14.500	2900,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	500	500,00	1.770,97	-1.270,97	800	2.000	1.200	150,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	681.580	681.580,00	1.059.367,36	-377.787,36	1.291.000	2.907.000	1.616.000	125,17%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	50.747	50.747,00	157.276,98	-106.529,98	205.000	200.000	-5.000	-2,44%
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	40.000,00	36.283,63	3.716,37	45.000	115.000	70.000	155,56%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	8.663	8.663,00	75.573,32	-66.910,32	20.000	796.000	776.000	3880,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000	2.000,00	8.065,33	-6.065,33	7.000	4.000	-3.000	-42,86%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		145.200,00	145.200,00	0,00				

Servicio	57	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA											
Programa	312C	Atención Especializada											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	3.068.034	3.275.540,12	3.727.952,66	-452.412,54	4.159.888	4.482.901	323.013	7,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	534.326	657.540,41	658.811,76	-1.271,35	534.326	661.698	127.372	23,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	241.346	241.346,00	2.039.286,86	-1.797.940,86	324.653	475.723	151.070	46,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.335.509	1.891.287,24	1.782.845,44	108.441,80	1.716.161	1.848.231	132.070	7,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.788.700	1.788.700,00	428.141,39	1.360.558,61	2.312.789	2.400.588	87.799	3,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.108.579	1.108.579,00	1.302.151,68	-193.572,68	1.271.790	1.356.626	84.836	6,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	420.393	420.393,00	929.705,27	-509.312,27	854.087	935.026	80.939	9,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	149.610	149.610,00	157.235,12	-7.625,12	149.610	186.859	37.249	24,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.817.099	1.817.099,00	2.096.936,44	-279.837,44	806.902	806.902	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.254.084	2.275.050,50	2.639.582,84	-364.532,34	454.084	454.084	0	0,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	10.389	10.389,00	0,00	10.389,00	10.389	10.389	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	30.808	30.808,00	40.662,17	-9.854,17	30.808	30.808	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	104.349	104.349,00	98.689,90	5.659,10	104.349	110.257	5.908	5,66%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.623.872	3.087.491,67	2.583.264,34	504.227,33	3.213.478	3.296.840	83.362	2,59%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	173.501	173.501,00	251.143,18	-77.642,18	173.501	300.672	127.171	73,30%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	607.742	607.742,00	689.519,49	-81.777,49	744.912	709.169	-35.743	-4,80%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	282.999	282.999,00	433.377,83	-150.378,83	423.371	442.000	18.629	4,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.716.603	4.991.421,22	5.162.248,71	-170.827,49	5.439.042	5.077.719	-361.323	-6,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	12.949	15.128,54	38.197,22	-23.068,68	12.949	38.162	25.213	194,71%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	1.200,00	-1.200,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	11.934,49	-11.934,49				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	1.131	1.131,00	5.906,49	-4.775,49	1.131	1.131	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		0,00	1.619,88	-1.619,88				
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		0,00	17.665,77	-17.665,77				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	3.845	3.845,00	3.123,03	721,97	4.406			
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	6.372	6.372,00	5.952,00	420,00	5.952			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	28.040	28.040,00	2.525,20	25.514,80	3.557	14.680	11.123	312,71%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	47.205	47.205,00	14.525,99	32.679,01	28.668	18.131	-10.537	-36,76%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	165.217	173.063,68	211.394,47	-38.330,79	195.325	345.296	149.971	76,78%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	89	89,00	0,00	89,00		146		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	497	497,00	3.286,96	-2.789,96	2.553	2.813	260	10,18%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.053	9.053,00	10.504,63	-1.451,63	11.131	10.829	-302	-2,71%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	32.669	32.669,00	35.100,10	-2.431,10	33.081	35.173	2.092	6,32%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.167	19.167,00	27.563,44	-8.396,44	26.457	28.076	1.619	6,12%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	769	769,00	0,00	769,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	13.086	13.086,00	11.309,48	1.776,52	11.035	10.345	-690	-6,25%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	39.597	39.597,00	40.529,83	-932,83	2.458	41.724	39.266	1597,48%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	78.277	78.277,00	144.676,93	-66.399,93	150.577	147.447	-3.130	-2,08%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.006.126	1.006.126,00	1.393.370,70	-387.244,70	665.042	210.779	-454.263	-68,31%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.950.899	2.827.122,74	2.466.991,77	360.130,97	2.171.157	2.317.791	146.634	6,75%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	114.439	114.439,00	201.996,26	-87.557,26	200.066	158.039	-42.027	-21,01%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	16.911	16.911,00	24.833,27	-7.922,27	24.672	13.662	-11.010	-44,63%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	112.351	112.351,00	93.289,86	19.061,14	91.747	58.275	-33.472	-36,48%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.336	3.336,00	1.763,88	1.572,12	2.482	2.007	-475	-19,14%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	23.266	23.266,00	26.211,97	-2.945,97	27.694	25.575	-2.119	-7,65%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		0,00	240,63	-240,63		281		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	8.871	8.773,21	8.773,21	0,00	7.814	68.455	60.641	776,06%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.659	2.659,00	2.658,10	0,90	2.400	2.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	5.846,21	-5.846,21				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias						13.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	808.194	808.194,00	783.989,26	24.204,74	750.412	790.287	39.875	5,31%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	147.561	147.561,00	229.444,28	-81.883,28	214.668	245.314	30.646	14,28%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		15.693,69	15.693,69	0,00	2.500	20.000	17.500	700,00%
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.	44.297	45.187,00	45.139,20	47,80	40.905	52.368	11.463	28,02%
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	61.450,00	34.173,53	27.276,47	38.340	38.534	194	0,51%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	51.704	51.704,00	86.482,32	-34.778,32	69.121	112.793	43.672	63,18%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	200	3.586,52	3.586,52	0,00	1.000	1.000	0	0,00%

Capítulo6INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	200.000	200.000,00	0,00	200.000,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0,00	148.493,84	-148.493,84				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	51.611,44	-51.611,44				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	15.386,19	-15.386,19				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	200.000	200.000,00	19.654,98	180.345,02				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	399,00	-399,00				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	79.015,22	-79.015,22				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	350.000	350.000,00	0,00	350.000,00	925.000	925.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	28.096,97	-28.096,97				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	7.334,85	-7.334,85				
Capítulo8ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		144.500,00	144.500,00	0,00				
Programa312DAtención Especializada MRR													
Capítulo6INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		479.894,45	0,00	479.894,45	202.846			
Programa312FAtención Primaria													
Capítulo1GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	771.949	771.949,00	935.535,74	-163.586,74	974.346	1.003.198	28.852	2,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	207.956	205.235,21	203.963,86	1.271,35	207.956	224.829	16.873	8,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	60.164	60.164,00	525.179,23	-465.015,23	76.194	108.521	32.327	42,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	421.596	403.350,29	511.792,09	-108.441,80	504.893	523.924	19.031	3,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	497.391	497.391,00	184.658,54	312.732,46	646.828	662.830	16.002	2,47%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	158.132	158.132,00	215.491,95	-57.359,95	158.132	217.040	58.908	37,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	341.178	341.178,00	685.062,78	-343.884,78	675.713	675.713	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	253.337	253.337,00	326.635,70	-73.298,70	253.337	389.635	136.298	53,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.514.266	1.514.266,00	449.278,38	1.064.987,62	509.630	509.630	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.917.466	2.917.466,00	1.022.021,93	1.895.444,07	2.917.466	2.917.466	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.442	8.442,00	0,00	8.442,00	8.442	8.442	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	72.101	72.101,00	0,00	72.101,00	72.796	72.913	117	0,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	166	166,00	0,00	166,00	166	166	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	22,50	-22,50	45	45	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.992	2.992,00	9,45	2.982,55	3.011	3.011	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	458.603	458.603,00	585.864,05	-127.261,05	551.771	556.712	4.941	0,90%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	11.439	11.439,00	11.623,65	-184,65	11.439	19.240	7.801	68,20%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	191.499	191.499,00	202.102,31	-10.603,31	238.741	184.202	-54.539	-22,84%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	96.370	96.370,00	149.748,32	-53.378,32	141.027	173.000	31.973	22,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.489.479	1.489.479,00	1.278.608,78	210.870,22	1.974.688	1.772.451	-202.237	-10,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.377	23.377,00	308,32	23.068,68	23.841	24.145	304	1,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	1.683,49	-1.683,49				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	22.413	22.413,00	21.540,98	872,02	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		35.430,52	4.146,77	31.283,75				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	35.284	35.284,00	0,00	35.284,00	24.284	24.284	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	318	318,00	85,60	232,40	318	318	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	12.951	12.951,00	5.417,01	7.533,99	12.951	12.951	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.726	4.726,00	5.462,93	-736,93	5.496	5.496	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	24.960	24.960,00	537,40	24.422,60	5.900	5.900	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.960	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960	1.960	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	666	666,00	0,00	666,00	666	666	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.511	6.511,00	0,00	6.511,00	6.511	6.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.458	2.458,00	0,00	2.458,00	14.183	14.183	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.799	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799	1.799	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	22.786	22.786,00	27.864,68	-5.078,68	56.862	56.862	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	145.782	145.782,00	41.088,19	104.693,81	163.869	152.108	-11.761	-7,18%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	22.485	22.485,00	675,54	21.809,46	428	428	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.833	4.833,00	806,87	4.026,13	3.800	3.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	860	860,00	0,00	860,00	860	860	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.776	9.776,00	12.218,58	-2.442,58	9.995	9.995	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	8.191	442,11	442,11	0,00	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	242.100,00	248.325,88	-6.225,88	242.100	253.861	11.761	4,86%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	62.601	62.601,00	23.300,65	39.300,35	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.		760,88	741,60	19,28				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios		0,00	611,41	-611,41				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		464,12	0,00	464,12				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		49.500,00	49.500,00	0,00				

Servicio	58	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO											
Programa	312C	Atención Especializada											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.750.223	1.935.224,37	2.140.054,91	-204.830,54	2.356.997	2.553.258	196.261	8,33%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	284.502	360.502,25	338.699,44	21.802,81	284.502	348.196	63.694	22,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	431.766	431.766,00	1.178.423,89	-746.657,89	479.126	543.156	64.030	13,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	723.042	1.147.042,47	1.003.541,33	143.501,14	939.231	1.021.655	82.424	8,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.080.991	1.080.991,00	327.739,02	753.251,98	1.428.663	1.498.283	69.620	4,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.170.164	1.170.164,00	1.634.239,71	-464.075,71	1.496.736	1.471.158	-25.578	-1,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	389.199	389.199,00	529.233,84	-140.034,84	521.291	548.782	27.491	5,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	117.441	117.441,00	149.295,68	-31.854,68	117.441	168.247	50.806	43,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	781.185	781.185,00	931.632,07	-150.447,07	618.607	618.607	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.745.973	1.745.973,00	1.104.346,36	641.626,64	456.844	456.844	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	21.309	21.309,00	11.882,64	9.426,36	21.309	21.309	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.185	41.185,00	31.444,44	9.740,56	41.563	29.553	-12.010	-28,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.324	5.824,01	5.774,89	49,12	5.324	5.324	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	39.134	39.134,00	36.991,86	2.142,14	39.134	39.134	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	170.458	170.458,00	93.693,89	76.764,11	170.458	179.209	8.751	5,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.626	1.426,00	7,34	1.418,66	2.626	2.626	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.520.028	1.947.159,81	1.532.425,65	414.734,16	1.901.114	1.947.503	46.389	2,44%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	68.282	68.282,00	122.821,60	-54.539,60	68.282	167.641	99.359	145,51%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	286.389	286.389,00	357.344,83	-70.955,83	364.040	347.125	-16.915	-4,65%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	174.547	174.547,00	250.145,23	-75.598,23	252.177	265.397	13.220	5,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.407.291	2.780.291,72	2.710.111,85	70.179,87	2.513.114	2.289.538	-223.576	-8,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.492	54.192,02	52.686,29	1.505,73	24.300	66.008	41.708	171,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	3.859,11	-3.859,11				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		0,00	300,00	-300,00				
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		11.389,06	4.585,30	6.803,76				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas						43.605		
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	67.000	67.000,00	62.349,49	4.650,51	67.000	67.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	7.000	7.000,00	14.204,97	-7.204,97	7.000	21.500	14.500	207,14%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	300	300,00	3.991,10	-3.691,10	3.000	3.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información						35.084		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.000	30.000,00	18.429,93	11.570,07	30.000	10.000	-20.000	-66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	35.000	35.000,00	63.808,79	-28.808,79	35.000	35.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	180.000	180.000,00	250.138,68	-70.138,68	180.000	219.000	39.000	21,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	200	200,00	12,04	187,96	200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000,00	3.598,94	2.401,06	4.250	4.000	-250	-5,88%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	50.759	50.759,00	45.593,99	5.165,01	51.000	30.000	-21.000	-41,18%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000	6.000,00	6.511,80	-511,80	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200,00	296,41	-96,41	400	200	-200	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.000	6.000,00	56.133,85	-50.133,85	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	9.630	9.630,00	6.974,46	2.655,54	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	70.000	90.798,69	149.407,04	-58.608,35	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	639.526	639.526,00	337.566,44	301.959,56	595.139	500.000	-95.139	-15,99%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	896.534	1.280.913,08	1.080.976,69	199.936,39	927.800	922.300	-5.500	-0,59%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.000	100.000,00	104.741,14	-4.741,14	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		0,00	4,26	-4,26	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000,00	5.271,45	-2.271,45	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	13.000	13.000,00	14.192,52	-1.192,52	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	45.000	38.005,73	38.005,73	0,00	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	300	300,00	39,79	260,21	300	200	-100	-33,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200	200,00	2.610,08	-2.410,08	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	12.211,00	12.211,00	0,00	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	340.000,00	481.533,36	-141.533,36	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	165.000,00	181.932,93	-16.932,93	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	15.000	15.000,00	20.264,27	-5.264,27	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	18.101,19	18.101,19	0,00	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	8.094,39	8.094,39	0,00	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	21.000,00	12.644,12	8.355,88	21.000	15.000	-6.000	-28,57%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000	65.000,00	91.442,98	-26.442,98	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	240	240,00	0,00	240,00	100	100	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	200	200,00	0,00	200,00	1.000	1.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	50.000	50.000,00	24.213,16	25.786,84	350.000	825.000	475.000	135,71%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	54.708,03	-54.708,03				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	38.039,26	-38.039,26				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	30.000	30.000,00	52.970,09	-22.970,09	35.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	1.450,00	-1.450,00				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	70.000	70.000,00	23.910,96	46.089,04	140.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	23.994,69	-23.994,69				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje	50.000	50.000,00	43.658,01	6.341,99	50.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	100.000	100.000,00	73.091,49	26.908,51	200.000			
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	50.000,00	1.287,50	48.712,50	50.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		0,00	5.199,00	-5.199,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	7.477,80	-7.477,80				

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		55.000,00	55.000,00	0,00					
Programa		312D	Atención Especializada MRR											
Capítulo	6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	757.500	757.500,00	757.050,00	450,00					
Programa		312F	Atención Primaria											
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	560.303	560.303,00	695.187,67	-134.884,67	792.660	838.930	46.270	5,84%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	102.896	102.896,00	122.018,27	-19.122,27	102.896	130.308	27.412	26,64%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	43.376	43.376,00	379.456,85	-336.080,85	61.464	85.481	24.017	39,07%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	215.101	215.101,00	356.304,68	-141.203,68	309.724	325.937	16.213	5,23%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	343.252	343.252,00	114.315,65	228.936,35	503.444	483.681	-19.763	-3,93%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	161.012	161.012,00	260.885,17	-99.873,17	267.500	267.500	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	156.868	156.868,00	373.487,42	-216.619,42	379.767	379.767	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	162.026	162.026,00	348.986,75	-186.960,75	308.664	348.083	39.419	12,77%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	3.606	3.606,00	2.108,15	1.497,85	3.606	3.606	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	892.912	892.912,00	650.096,19	242.815,81	725.083	725.083	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.322.644	1.322.644,00	553.151,39	769.492,61	427.303	427.303	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	323.175	323.175,00	470.054,54	-146.879,54	453.718	464.059	10.341	2,28%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.238	4.238,00	14.146,29	-9.908,29	4.238	23.488	19.250	454,22%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	110.749	110.749,00	109.832,81	916,19	127.068	109.564	-17.504	-13,78%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	44.555	44.555,00	95.406,40	-50.851,40	91.425	97.810	6.385	6,98%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.053.739	1.053.739,00	1.058.272,44	-4.533,44	1.202.369	1.201.262	-1.107	-0,09%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	600,00	-600,00					

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	1.941,73	-1.941,73				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	19.670	19.670,00	11.556,71	8.113,29	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		0,00	1.002,92	-1.002,92				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					315.000			

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.000	5.000,00	6.837,17	-1.837,17	5.000	11.000	6.000	120,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	300	300,00	475,08	-175,08	300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.000	5.000,00	3.488,66	1.511,34	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.300	3.300,00	5.542,54	-2.242,54	3.300	3.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.000	5.000,00	7.992,20	-2.992,20	5.000	15.000	10.000	200,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	200	200,00	0,00	200,00	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	750	750,00	932,26	-182,26	750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.500	6.500,00	6.743,24	-243,24	5.800	5.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000,00	4.103,23	-1.103,23	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000	2.000,00	5.747,32	-3.747,32	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	2.000	2.000,00	4.784,88	-2.784,88	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	40.000	40.000,00	40.697,42	-697,42	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	126.000	126.000,00	204.807,85	-78.807,85	127.100	127.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	6.000	6.000,00	6.632,54	-632,54	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	600	600,00	542,85	57,15	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		0,00	8,52	-8,52	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500,00	1.093,14	-593,14	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	120.500	120.500,00	137.506,62	-17.006,62	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	600,00	241,95	358,05	300	300	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		0,00	118,34	-118,34	2.000	2.000	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000	3.000,00	8.587,75	-5.587,75	3.600	3.600	0	0,00%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		31.500,00	31.500,00	0,00				
Servicio	60	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA											
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					584.667	582.042	-2.625	-0,45%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					287.003	338.412	51.409	17,91%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.386.405	1.386.405,00	2.872.046,72	-1.485.641,72	1.386.405	3.386.405	2.000.000	144,26%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.564.315	2.564.315,00	3.184.697,24	-620.382,24	2.564.315	3.296.379	732.064	28,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.359.664	2.023.664,00	2.028.875,13	-5.211,13	651.525	686.813	35.288	5,42%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	14.214	40.600,36	26.317,20	14.283,16	14.214	14.214	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		0,00	177,21	-177,21				
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		0,00	4,92	-4,92				
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		4.500,00	4.500,00	0,00				
Programa	312F	Atención Primaria											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.939.982	28.200.101,31	34.127.448,23	-5.927.346,92	36.356.700	38.754.728	2.398.028	6,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.021.125	8.129.904,25	8.129.804,91	99,34	7.952.971	8.306.750	353.779	4,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.103.016	2.103.016,00	18.985.884,50	#####	2.835.371	4.114.179	1.278.808	45,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.079.988	3.896.452,00	3.896.300,78	151,22	4.166.863	4.440.154	273.291	6,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.848.427	16.848.427,00	6.074.303,70	#####	22.754.790	23.597.939	843.149	3,71%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.694.600	3.694.600,00	5.063.431,23	-1.368.831,23	4.930.940	5.229.074	298.134	6,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.643.039	1.643.039,00	3.117.589,29	-1.474.550,29	2.980.946	4.016.745	1.035.799	34,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.022.780	2.022.780,00	2.971.794,81	-949.014,81	2.694.701	3.500.180	805.479	29,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	340.292	340.292,00	392.202,80	-51.910,80	340.292	440.026	99.734	29,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	32.748.240	32.923.191,84	45.810.890,22	#####	43.418.429	43.418.429	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	40.182.292	40.569.900,00	9.739.207,68	#####	7.809.586	7.809.586	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	18.706,80	-18.706,80	16.643	16.643	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	5.344,00	-5.344,00	7.175	7.175	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	14.974.429	21.218.942,59	22.646.949,23	-1.428.006,64	19.288.141	20.745.586	1.457.445	7,56%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	280.570	280.570,00	133.991,05	146.578,95	280.570	280.570	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.579.194	8.311.826,85	4.508.612,61	3.803.214,24	3.708.388	4.932.710	1.224.322	33,01%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	8.490.776	8.490.776,00	9.348.248,58	-857.472,58	9.109.348	9.171.992	62.644	0,69%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.178.289	3.178.289,00	4.842.399,13	-1.664.110,13	4.524.668	5.121.900	597.232	13,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	49.094.414	48.478.429,00	48.330.903,91	147.525,09	54.242.077	50.085.717	-4.156.360	-7,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.779	23.779,00	7.535,77	16.243,23	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		0,00	5.150,00	-5.150,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	62.701,02	-62.701,02				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	395.917	395.917,00	415.938,54	-20.021,54	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	600,00	185,99	414,01	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	108.911,00	31.523,71	77.387,29	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		145.572,03	82.116,80	63.455,23				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	401.799	405.099,00	405.059,84	39,16	408.000	408.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	19.055	19.055,00	19.765,13	-710,13	12.000	43.300	31.300	260,83%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	177.652	177.652,00	218.770,91	-41.118,91	220.000	166.493	-53.507	-24,32%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1	1,00	660,00	-659,00	1.500	1.394	-106	-7,07%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	1	1,00	0,00	1,00	1.000	60.616	59.616	5961,60%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	48.402	48.402,00	61.014,03	-12.612,03	47.000	75.544	28.544	60,73%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	125.572	125.572,00	252.096,08	-126.524,08	200.000	235.922	35.922	17,96%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	52.316	52.316,00	79.179,18	-26.863,18	73.000	111.883	38.883	53,26%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1	1,00	22,90	-21,90	1.000	87	-913	-91,30%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	29.009	29.009,00	15.699,55	13.309,45	25.000	19.003	-5.997	-23,99%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.934	8.934,00	7.271,85	1.662,15	10.000	7.899	-2.101	-21,01%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	393.713	393.713,00	448.995,45	-55.282,45	400.000	540.659	140.659	35,16%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	9.712	9.712,00	5.230,28	4.481,72	5.000	8.428	3.428	68,56%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	242.040	242.040,00	242.318,36	-278,36	230.000	224.840	-5.160	-2,24%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	54.927	54.927,00	90.610,63	-35.683,63	10.000	120.720	110.720	1107,20%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	74.356	74.356,00	67.403,32	6.952,68	73.000	83.905	10.905	14,94%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	47.979	47.979,00	45.680,04	2.298,96	40.000	32.725	-7.275	-18,19%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.957.990	1.957.990,00	903.616,33	1.054.373,67	900.000	900.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	6.340.569	7.372.892,43	6.988.520,29	384.372,14	5.763.000	5.068.452	-694.548	-12,05%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	431.372	431.372,00	697.901,21	-266.529,21	700.000	542.308	-157.692	-22,53%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	84.941	84.941,00	83.596,19	1.344,81	100.000	96.246	-3.754	-3,75%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	62.135	62.135,00	59.721,98	2.413,02	90.000	56.425	-33.575	-37,31%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1	1,00	7.490,00	-7.489,00	4.000	14.008	10.008	250,20%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	246.213	246.213,00	292.246,19	-46.033,19	246.000	728.918	482.918	196,31%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	4.426	4.426,00	3.479,11	946,89	5.000	4.823	-177	-3,54%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	75.000	90.800,00	90.552,83	247,17	95.000	90.000	-5.000	-5,26%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	13.421	13.421,00	104,24	13.316,76	1.000	341	-659	-65,90%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias	54.956	54.956,00	7.086,79	47.869,21	14.000	50.861	36.861	263,29%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000	1.570,00	1.565,72	4,28	2.000	2.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.537	2.537,00	415,72	2.121,28	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000	18.000,00	18.000,00	0,00	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	4.240.844	4.240.844,00	5.223.094,32	-982.250,32	5.190.000	5.190.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	4.316.399	4.316.399,00	4.301.246,60	15.152,40	4.317.000	4.317.000	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	66.373	66.373,00	62.886,10	3.486,90	70.000	75.383	5.383	7,69%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	40.378	40.378,00	47.273,19	-6.895,19	46.000	46.000	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	10.000	24.510,00	24.502,19	7,81	20.000	10.000	-10.000	-50,00%
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	16.700,00	16.675,67	24,33	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	63.924	128.196,53	57.398,70	70.797,83	55.000	49.599	-5.401	-9,82%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	23.665	23.665,00	30.295,33	-6.630,33	335.000	335.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.639	15.639,00	33.780,07	-18.141,07	25.078	36.796	11.718	46,73%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	19.326	19.326,00	10.307,92	9.018,08	21.000			

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	800	800,00	0,00	800,00	1.500	1.500	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		0,00	53.007,09	-53.007,09				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		20.000,00	91.605,20	-71.605,20				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	184.950,66	-184.950,66				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje		0,00	2.936,00	-2.936,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	132.570,04	-132.570,04				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	57.534,85	-57.534,85				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		0,00	1.638,02	-1.638,02				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		0,00	41.039,59	-41.039,59				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0,00	89.445,91	-89.445,91				

63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	81.731,30	-81.731,30				
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	800.339,47	55.212,00	745.127,47	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	27.392,52	-27.392,52				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		1.021.665,00	1.021.665,00	0,00				

Servicio	61	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE											
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.099.893	1.099.893,00	0,00	1.099.893,00	1.359.219	1.442.663	83.444	6,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	708.336	708.336,00	0,00	708.336,00	926.617	808.368	-118.249	-12,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	17.211	17.211,00	3.262.850,83	-3.245.639,83	17.211	2.517.211	2.500.000	14525,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.815.414	1.815.414,00	3.665.274,77	-1.849.860,77	1.815.414	2.869.470	1.054.056	58,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.990.253	2.323.710,96	2.315.686,20	8.024,76	1.686.970	1.736.475	49.505	2,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	44.952	75.159,84	28.394,69	46.765,15	44.952	44.952	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		0,00	687,57	-687,57				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		1.500,00	1.500,00	0,00				

Programa	312F	Atención Primaria											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	28.040.227	29.507.713,11	36.574.277,70	-7.066.564,59	38.417.114	40.110.636	1.693.522	4,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.800.979	7.739.697,17	7.739.693,25	3,92	7.572.674	7.895.224	322.550	4,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.455.090	2.455.090,00	20.240.321,77	#####	3.257.475	4.097.915	840.440	25,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.231.642	4.176.281,03	4.176.281,01	0,02	4.396.655	4.601.426	204.771	4,66%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.996.822	17.996.822,00	6.439.498,88	#####	24.019.794	24.406.345	386.551	1,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.231.419	4.231.419,00	5.969.121,01	-1.737.702,01	5.927.696	6.167.077	239.381	4,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.426.539	2.426.539,00	3.732.434,07	-1.305.895,07	3.693.740	4.332.617	638.877	17,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.525.718	2.525.718,00	3.978.261,19	-1.452.543,19	3.774.358	4.236.253	461.895	12,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	162.498	162.498,00	232.298,54	-69.800,54	162.498	261.939	99.441	61,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	36.358.954	36.550.113,96	41.839.806,67	-5.289.692,71	23.798.465	23.798.465	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	43.110.364	41.793.919,62	14.954.376,02	#####	32.867.151	32.867.151	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.816	58.816,00	0,00	58.816,00	58.816	58.816	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0,00	24.179,23	-24.179,23	15.885	15.885	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		0,00	24.919,52	-24.919,52	14.849	14.849	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	17.036.334	28.040.831,15	25.413.113,17	2.627.717,98	21.651.650	22.780.642	1.128.992	5,21%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	303.748	303.748,00	98.792,89	204.955,11	303.748	303.748	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	850.918	857.560,78	1.032.933,61	-175.372,83	850.918	1.041.269	190.351	22,37%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	8.183.944	8.183.944,00	8.814.088,23	-630.144,23	9.549.228	8.642.392	-906.836	-9,50%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.126.418	3.126.418,00	5.153.567,21	-2.027.149,21	4.805.135	5.322.561	517.426	10,77%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.418	0,00	0,00	0,00	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	49.276.056	52.234.565,80	52.116.684,83	117.880,97	54.709.961	52.529.934	-2.180.027	-3,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.919	6.919,00	11.489,34	-4.570,34	6.919	12.383	5.464	78,97%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	30.489	30.489,00	42.986,62	-12.497,62	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		0,00	66.600,81	-66.600,81				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	402.342	402.342,00	760.961,20	-358.619,20	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	196.612,00	91.959,23	104.652,77	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		165.363,21	97.139,06	68.224,15				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	155.179	155.179,00	146.567,12	8.611,88	167.593	305.202	137.609	82,11%

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria						1.338		
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	56.250	56.250,00	63.846,08	-7.596,08	66.618	94.637	28.019	42,06%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	147.400	147.400,00	8.712,45	138.687,55	9.411	6.136	-3.275	-34,80%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	255.655	255.655,00	149.985,12	105.669,88	250.790	232.754	-18.036	-7,19%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	826	826,00	18.385,35	-17.559,35	16.502	439	-16.063	-97,34%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.094.397	1.094.397,00	1.525.794,70	-431.397,70	1.596.497	1.805.787	209.290	13,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	20.250	20.250,00	23.035,23	-2.785,23	24.878	23.274	-1.604	-6,45%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	13.103	13.103,00	34.136,99	-21.033,99	36.305	33.961	-2.344	-6,46%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	268.840	268.840,00	270.305,12	-1.465,12	270.305	338.537	68.232	25,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21304	Mantenimiento instalaciones eléctricas	1.805	1.805,00	28.138,59	-26.333,59	9.977	13.342	3.365	33,73%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica					58.000	58.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	298	298,00	506,86	-208,86	531	531	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.775	2.775,00	25.224,14	-22.449,14	1.809	102	-1.707	-94,36%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	389.061	389.061,00	431.988,08	-42.927,08	449.968	522.151	72.183	16,04%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	129.786	129.786,00	189.682,39	-59.896,39	82.644	93.714	11.070	13,39%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.502	1.502,00	0,00	1.502,00	1.502	1.502	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	40.829	40.829,00	79.630,39	-38.801,39	7.207	5.697	-1.510	-20,95%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	172.202	172.202,00	80.550,34	91.651,66	60.377	61.703	1.326	2,20%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		0,00	246,40	-246,40	62	189	127	204,84%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.812.064	1.812.064,00	817.674,94	994.389,06	868.016	903.410	35.394	4,08%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	6.245.311	7.873.399,69	6.164.996,33	1.708.403,36	4.946.230	4.572.533	-373.697	-7,56%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	157.558	157.558,00	617.007,93	-459.449,93	347.525	180.628	-166.897	-48,02%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	79.505	79.505,00	24.489,77	55.015,23	85.865	91.017	5.152	6,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	78.969	78.969,00	70.678,01	8.290,99	84.625	79.723	-4.902	-5,79%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	25.937	25.937,00	14.373,94	11.563,06	39.519	66.762	27.243	68,94%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	815	815,00	73,00	742,00	815	815	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	53.970	53.970,00	52.998,56	971,44	47.810	60.827	13.017	27,23%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	465.045	465.045,00	527.502,85	-62.457,85	554.444	571.026	16.582	2,99%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.545	2.545,00	2.523,69	21,31	2.726	2.863	137	5,03%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	335	335,00	0,00	335,00	335	961	626	186,87%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	81.646	81.646,00	73.669,43	7.976,57	88.178	93.469	5.291	6,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	93	93,00	0,00	93,00	93	93	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	3.450	2.761,48	836,54	1.924,94	3.450	3.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias	300	300,00	8,48	291,52	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.656	4.656,00	4.729,02	-73,02	2.759	2.759	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	20.000,00	19.999,48	0,52	35.000	37.750	2.750	7,86%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	195	195,00	0,00	195,00	195	195	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	150	150,00	1.163,10	-1.013,10	150	702	552	368,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	5.601.329	5.601.329,00	6.559.812,61	-958.483,61	5.797.546	5.797.543	-3	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.078.448	2.078.448,00	2.939.159,36	-860.711,36	3.221.318	3.180.341	-40.977	-1,27%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	39.926	39.926,00	36.968,43	2.957,57	39.926	39.363	-563	-1,41%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	16.178	16.178,00	8.560,00	7.618,00	9.245	17.012	7.767	84,01%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	55.460	71.153,69	70.520,19	633,50	92.846	114.417	21.571	23,23%
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.	45.636	45.636,00	45.505,88	130,12	49.287	52.244	2.957	6,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación		0,00	4.032,65	-4.032,65				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	167.800	167.800,00	152.101,05	15.698,95	282.929	248.958	-33.971	-12,01%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	48.234	48.234,00	47.463,61	770,39	50.354	55.727	5.373	10,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	340.482	340.482,00	352.497,94	-12.015,94	394.371	378.739	-15.632	-3,96%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.802	50.802,00	51.247,09	-445,09	70.164	74.374	4.210	6,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		688,52	688,52	0,00				

34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	800	1.533,29	1.533,29	0,00	1.500	1.500	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	34.551	34.551,00	0,00	34.551,00	34.551	1.200.000	1.165.449	3373,13%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	198.541	198.541,00	29.502,29	169.038,71	298.541			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	44.860	44.860,00	27.815,43	17.044,57	44.860			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	109.089	109.089,00	66.401,02	42.687,98	109.089			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	166.337	166.337,00	306.744,96	-140.407,96	166.337			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	111.513	111.513,00	95.916,08	15.596,92	211.513			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	55.080	55.080,00	317,35	54.762,65	55.080			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	173.513	473.207,00	330.042,52	143.164,48	273.513			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	3.986	3.986,00	0,00	3.986,00	3.986			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.530	2.530,00	43.260,10	-40.730,10	2.530			
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		1.091.150,00	1.091.150,00	0,00				

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	81.793	82.298,76	79.365,70	2.933,06	84.242	94.730	10.488	12,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.309	23.381,47	22.089,09	1.292,38	24.417	13.356	-11.061	-45,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	57.526	57.526,00	54.507,78	3.018,22	59.421	63.455	4.034	6,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.675	9.812,00	9.294,10	517,90	9.964	10.907	943	9,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	93.688	93.688,00	87.908,74	5.779,26	96.521	102.104	5.583	5,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	860	860,00	867,33	-7,33	887	1.236	349	39,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	129.612	129.612,00	134.087,86	-4.475,86	133.495	134.149	654	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	104.602	104.602,00	108.214,11	-3.612,11	107.736	108.265	529	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.229	15.354,20	14.924,74	429,46	15.481	16.035	554	3,58%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	51.821	61.889,86	61.889,78	0,08	55.624	61.267	5.643	10,14%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	79.268	83.183,63	81.903,63	1.280,00	82.053	83.048	995	1,21%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	216,59	-216,59				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	295,35	-295,35				
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		0,00	1.640,36	-1.640,36				
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	21.936	18,86	0,00	18,86				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		0,00	2.249,74	-2.249,74				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	6.000	6.000,00	335,70	5.664,30	6.000	3.000	-3.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.601	40.601,00	2.440,51	38.160,49	40.601	38.600	-2.001	-4,93%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000,00	7.868,50	-6.868,50	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.400	5.400,00	3.338,54	2.061,46	5.400	2.400	-3.000	-55,56%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000,00	978,19	21,81	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	447,56	-447,56				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	9.500	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500	2.000	-7.500	-78,95%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	40.000	40.000,00	4.806,03	35.193,97	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	3.000,00	77,75	2.922,25	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	454.713	454.713,00	287.128,76	167.584,24	454.713	498.214	43.501	9,57%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000	95.000,00	36.322,56	58.677,44	95.000	70.000	-25.000	-26,32%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		251.367,24	251.367,24	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	8.500	8.500,00	2.230,49	6.269,51	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	5.000	5.000,00	4.778,02	221,98	11.500	11.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	177,97	-177,97				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
71	Transferencias a la Admón. De	710	Transferencias a la Admón. de	71011	Transferencias a la Admón. de		3.562,40	3.562,40	0,00				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		9.250,00	9.250,00	0,00				

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	15.417,00	15.901,56	-484,56	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	56.119,00	57.117,38	-998,38	52.647	57.147	4.500	8,55%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.217	6.267,88	5.432,64	835,24	6.760	2.602	-4.158	-61,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552	13.112,34	13.102,18	10,16	13.225	14.017	792	5,99%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000	6.000,00	1.030,00	4.970,00	6.000	3.000	-3.000	-50,00%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115				52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.855				7.060	7.382	322	4,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	158.964				183.774	252.662	68.888	37,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	37.578				42.302	36.085	-6.217	-14,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	108.326				125.742	165.367	39.625	31,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.078				20.398	27.832	7.434	36,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	183.757				208.278	268.530	60.252	28,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.855				2.473	3.501	1.028	41,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	51.244				52.745	53.046	301	0,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	207.747				213.970	145.812	-68.158	-31,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	134.076				138.096	83.509	-54.587	-39,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	52.270				39.456	39.985	529	1,34%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					7.000	4.934	-2.066	-29,51%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	86.975				47.161	31.595	-15.566	-33,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	45.424				18.929	12.681	-6.248	-33,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral					22.031	22.139	108	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.655				5.257	5.300	43	0,82%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					7.000	4.934	-2.066	-29,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134				14.887	15.803	916	6,15%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	147.633				170.841	216.265	45.424	26,59%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	159.270					154.653	109.637	-45.016	-29,11%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	44.517								
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	117.600				137.600	117.600	-20.000	-14,53%	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.500				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	6.500	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.784				2.784	2.784	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.594				4.594	4.594	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	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	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	549	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.306				11.816	14.306	2.490	21,07%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.703				7.703	7.703	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	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	1.327	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	439				439	439	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.585				3.585	3.585	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	571				571	571	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.263				2.263	2.263	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.228				1.228	1.228	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500				500	3.000	2.500	500,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					60.000	60.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	82.774				32.774	30.000	-2.774	-8,46%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	30.000				30.000	36.000	6.000	20,00%	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	115.403				115.403	115.651	248	0,21%	

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.473				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	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	25.000				71.490	45.000	-26.490	-37,05%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22981	Actividades formativas Empleados Públicos	96.313				96.313	96.313	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	464.746				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	15.000	0	0,00%

Capítulo		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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				64.026	64.026	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	298.874				298.874			
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						298.874		
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				166.079			
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						166.079		

Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	129.000				45.000	83.026	38.026	84,50%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	50.000				60.000	60.000	0	0,00%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.880,58	-940,58	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	57.117,52	-6.002,52	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	658	11.008,00	10.345,20	662,80	7.436	7.472	36	0,48%
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		0,00	39,61	-39,61				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	621.832	598.982,00	538.531,22	60.450,78	611.072	681.071	69.999	11,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	144.500	144.500,00	137.551,46	6.948,54	131.210	129.208	-2.002	-1,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	426.394	426.394,00	368.396,33	57.997,67	417.886	462.296	44.410	10,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	72.437	72.437,00	62.422,25	10.014,75	70.913	78.923	8.010	11,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	713.654	689.653,00	612.827,26	76.825,74	696.625	765.767	69.142	9,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.310	5.310,00	4.320,76	989,24	5.298	6.260	962	18,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	128.184,09	-128.184,09	97.907	149.427	51.520	52,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	80.677	80.677,00	69.708,67	10.968,33	83.094	67.704	-15.390	-18,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	42.672	42.672,00	37.300,59	5.371,41	43.954	37.130	-6.824	-15,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.769	27.369,00	22.285,56	5.083,44	27.709	18.616	-9.093	-32,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.296	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296	5.000	3.704	285,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	77.768	77.768,00	69.793,71	7.974,29	80.097	80.490	393	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	62.762	62.762,00	56.185,09	6.576,91	64.642	64.959	317	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.638	12.638,00	10.312,00	2.326,00	11.988	12.526	538	4,49%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		13.150,00	13.053,58	96,42		15.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749	0,00	0,00	0,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	491.132	491.132,00	454.190,74	36.941,26	525.612	609.566	83.954	15,97%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	96.252	134.752,00	134.474,52	277,48	99.891	91.954	-7.937	-7,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	180,00	-180,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	2.835,36	-2.835,36				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	196,90	-196,90				
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		0,00	2.767,67	-2.767,67				
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	88.727	88.727,00	0,00	88.727,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1	1,00	0,00	1,00	1	1	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	800	800,00	906,29	-106,29	800	800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	21.500	21.500,00	428,00	21.072,00	21.500	21.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	20.000	20.000,00	17.982,44	2.017,56	20.000	23.200	3.200	16,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.500	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500	5.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	10.000	10.000,00	17.357,87	-7.357,87	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1	1,00	0,00	1,00	1	1	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.000	2.000,00	3.284,30	-1.284,30	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000,00	2.728,65	3.271,35	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	250,00	5.475,08	-5.225,08	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000,00	3.584,82	4.415,18	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500,00	4.640,60	-3.140,60	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.098	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098	1.098	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	12.000	12.000,00	11.789,17	210,83	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	7.500,00	2.338,67	5.161,33	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500	500,00	457,44	42,56	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.500	4.500,00	4.576,77	-76,77	4.500	4.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.000	9.000,00	1.369,23	7.630,77	9.000	5.800	-3.200	-35,56%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.643	1.643,00	26,11	1.616,89	1.643	1.643	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1	1,00	0,00	1,00	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		0,00	778,37	-778,37				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	930	930,00	95,50	834,50	930	930	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		0,00	500,00	-500,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000,00	7.035,93	2.964,07	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		10.000,00	16.185,51	-6.185,51				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1	1,00	481,50	-480,50	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	11.000,00	10.068,55	931,45	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	3.983	3.983,00	69,55	3.913,45	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	9.000,00	9.411,31	-411,31	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	190.000,00	157.014,71	32.985,29	230.000	200.000	-30.000	-13,04%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	76.000	96.000,00	104.025,47	-8.025,47	76.000	76.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		5.205.796,56	5.205.796,56	0,00				
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	88.400	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400	146.400	58.000	65,61%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		0,00	88.400,00	-88.400,00				
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	736.468	736.468,00	703.244,28	33.223,72	736.468	706.468	-30.000	-4,07%
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	70.000,00	20.000,00	50.000,00	40.000	20.000	-20.000	-50,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0,00	28.589,52	-28.589,52				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0,00	6.037,41	-6.037,41				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0,00	142.771,93	-142.771,93				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		0,00	6.488,89	-6.488,89				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.525.263	2.065.263,00	1.108.035,04	957.227,96	2.002.263	1.930.363	-71.900	-3,59%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	823.991	863.991,00	897.817,41	-33.826,41	943.991	943.991	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	290.000	290.000,00	785.647,94	-495.647,94	290.000	220.000	-70.000	-24,14%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
71	Transferencias a la Admón. De	710	Transferencias a la Admón. de	71011	Transferencias a la Admón. de		5.727.937,77	5.727.937,77	0,00				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	60.000	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000	60.000	0	0,00%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		0,00	1.411,20	-1.411,20				
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		30.000,00	45.108,05	-15.108,05				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		20.327,82	20.327,82	0,00				

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	0,00	13.940,00					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	0,00	51.115,00					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.564	6.771,97	6.771,97	0,00	6.760	6.793	33	0,49%	
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	7,00	0,00	7,00	7	7	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	327.083	326.280,09	313.377,55	12.902,54	336.879	373.822	36.943	10,97%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	76.152	75.944,03	73.630,86	2.313,17	84.485	85.800	1.315	1,56%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	214.975	214.620,20	208.544,76	6.075,44	221.416	253.501	32.085	14,49%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.231	40.231,48	37.946,49	2.284,99	41.436	46.338	4.902	11,83%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	357.649	356.892,70	350.271,79	6.620,91	368.465	447.548	79.083	21,46%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.454	2.453,15	2.108,78	344,37	2.599	2.297	-302	-11,62%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7	7,00	0,00	7,00	7	7	0	0,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	89.034	89.034,00	67.289,80	21.744,20	91.701	92.151	450	0,49%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	80.836	80.836,00	50.639,63	30.196,37	82.492	79.917	-2.575	-3,12%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.587	18.587,00	14.339,66	4.247,34	14.454	18.547	4.093	28,32%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					1.152	763	-389	-33,77%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	25.923	25.529,06	24.590,36	938,70	26.699				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	29.886	29.369,11	28.358,55	1.010,56	30.781				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.793	2.793,00	2.655,67	137,33	3.254				
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	7	7,00	0,00	7,00	7	7	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones					5.230	5.345	115	2,20%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	12.509,14	0,00	12.509,14		5.201			

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	254.958	260.771,14	255.882,15	4.888,99	293.643	318.218	24.575	8,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	73.954	69.765,72	58.114,33	11.651,39	78.980	60.591	-18.389	-23,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	250,00	-250,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	1.841,01	-1.841,01				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	472,56	-472,56				
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		0,00	1.822,47	-1.822,47				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	179.698	0,00	0,00	0,00	184.707	192.061	7.354	3,98%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	55.800	55.800,00	0,00	55.800,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	38.671	38.671,00	36.140,28	2.530,72	40.000	52.000	12.000	30,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	40	40,00	0,00	40,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones						16.378		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.977	3.977,00	4.143,00	-166,00	3.977	4.143	166	4,17%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.000	3.000,00	745,80	2.254,20	3.000	1.561	-1.439	-47,97%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	39	39,00	0,00	39,00	40	703	663	1657,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.456	1.456,00	0,00	1.456,00	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	5.934,00	8.504,88	-2.570,88	8.505	8.505	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500,00	881,90	618,10	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100,00	19,13	80,87	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.000	4.000,00	1.489,96	2.510,04	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	200	200,00	2.084,88	-1.884,88	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	600	600,00	638,49	-38,49	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.667	1.667,00	0,00	1.667,00	1.000	100	-900	-90,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	2.800	2.800,00	0,00	2.800,00				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	163	163,00	0,00	163,00	163	163	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	17.339	17.339,00	3.115,09	14.223,91	10.000	5.000	-5.000	-50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	16.739	16.739,00	14.947,71	1.791,29	16.040	16.040	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1	1,00	0,00	1,00	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	59.739	59.739,00	57.597,87	2.141,13	59.739	59.739	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	56.000	56.000,00	35.356,35	20.643,65	31.137	31.137	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	14.000	14.000,00	12.687,39	1.312,61	14.022	9.898	-4.124	-29,41%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	100	100,00	0,00	100,00	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	130.739	130.739,00	120.061,07	10.677,93	80.197	80.197	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.	16.740	16.740,00	16.007,20	732,80	32.080			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.604	17.604,00	34.474,90	-16.870,90	20.400	35.400	15.000	73,53%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		143.450,38	143.450,38	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	66.374	66.374,00	23.901,61	42.472,39	24.902	5.000	-19.902	-79,92%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	35.116,15	-35.116,15				
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	140.000	140.000,00	121.022,75	18.977,25	156.039	16.040	-139.999	-89,72%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		0,00	16.210,50	-16.210,50	16.211			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo					32.079	125.197	93.118	290,28%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	133.007,45	-133.007,45	110.000	514.288	404.288	367,53%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión						371.438		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	3.417.108	3.728.677,31	2.675.042,59	1.053.634,72	3.351.142	3.029.184	-321.958	-9,61%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación

71	Transferencias a la Admón. De	710	Transferencias a la Admón. de	71011	Transferencias a la Admón. de		432.527,16	432.527,16	0,00				
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72012	Subvenciones a Organismos Autó		11.255,81	11.255,81	0,00				
Capítulo 8 8 ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		15.500,00	15.500,00	0,00				
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo 1 1 GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		0,00	15.901,75	-15.901,75	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		0,00	58.070,81	-58.070,81	54.994	57.147	2.153	3,91%
Servicio		71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)										
Programa		462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob										
Capítulo 6 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	149.270	149.270,00	78.949,64	70.320,36				

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115				52.647			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.050				17.561			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.563				676			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.725				14.137			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.270				2.338			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	24.654				25.400			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	898.461				925.373			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	646.498				671.414			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	140.566				181.854			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	46.666				51.470			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.179				14.323			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.174				17.691			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	23.530				23.530			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517				14.602			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	14.617				14.819			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	557.583				570.501			
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	74.974							
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	3.107				3.107			

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	308				308			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.929				1.929			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.727				1.727			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.929				1.929			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.438				2.438			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.287				1.287			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.828				1.828			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321				1.321			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	149				149			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.321				1.321			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	20.000				20.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	6.094				6.094			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	202.821				202.821			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.016				1.016			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.250				3.250			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.221				1.221			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1				1			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	1				1			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.502				3.502			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.253				2.253			
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.698				2.698			
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.550				2.550			
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.912				1.912			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	406				406			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1				1			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	150.000				150.000			

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	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	1.264				1.264			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488				17.488			
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	100.000				100.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	130.000				100.000			

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		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		51.115				52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		2.415							
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		604.095				621.065	624.107	3.042	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		125.234				115.731	118.909	3.178	2,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		385.708				394.097	396.028	1.931	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		75.102				76.465	76.841	376	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		678.151				677.661	681.021	3.360	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		4.045				5.011	5.036	25	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		52.857				77.047	77.620	573	0,74%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		769.826				728.131	938.324	210.193	28,87%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		393.347				368.506	469.755	101.249	27,48%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		213.776				200.341	202.353	2.012	1,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		6.915				31.699	20.000	-11.699	-36,91%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		686.725				804.237	601.934	-202.303	-25,15%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		330.485				393.232	298.741	-94.491	-24,03%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		81.230				93.503	51.065	-42.438	-45,39%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13106	Horas extras		5.000				30.000	20.000	-10.000	-33,33%
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones		15100	Gratificaciones							2.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		14.134				18.682	19.614	932	4,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		507.068				516.738	527.001	10.263	1,99%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	828.484				853.979	849.102	-4.877	-0,57%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	21.806				44.309	88.776	44.467	100,36%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	175.544							

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	250				250	250	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	240				240	240	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.000				4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	110.300				110.300	110.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500				1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	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	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000				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	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000				1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.000				5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	200				200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.000				7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	57.000				57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.000				12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	500				500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.000				7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	400				400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100				100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.500				6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	300				300	300	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	1.720				1.720	1.720	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	100				100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000				1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.000				2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	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				155.000	200.000	45.000	29,03%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	140.000				140.000	95.000	-45.000	-32,14%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	600				600	600	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.090				11.090	11.090	0	0,00%

Capítulo		6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte					83.103	84.000	897	1,08%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	750.000				500.000	500.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	3.463.713				3.496.908	3.532.453	35.545	1,02%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	87.228				130.525	94.083	-36.442	-27,92%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.391,54	-451,54	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.771,67	-1.656,67	52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		0,71	0,71	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		0,00	40,75	-40,75				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	234.836	227.048,74	131.088,55	95.960,19	241.376	241.335	-41	-0,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	39.566	45.566,00	36.603,69	8.962,31	35.435	36.581	1.146	3,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	114.326	114.326,00	96.472,93	17.853,07	117.750	148.889	31.139	26,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.699	20.699,00	14.360,10	6.338,90	21.688	24.869	3.181	14,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	187.044	185.176,45	151.481,89	33.694,56	192.700	243.004	50.304	26,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.337	2.337,00	1.815,62	521,38	2.382	2.658	276	11,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	80.096	80.096,00	103.264,07	-23.168,07	83.180	28.196	-54.984	-66,10%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	147.542	145.842,76	107.821,33	38.021,43	151.961	152.707	746	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	88.453	79.333,00	62.300,48	17.032,52	91.106	91.552	446	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	30.258	31.597,24	31.597,24	0,00	32.606	26.014	-6.592	-20,22%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras					6.000	6.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	51.845	51.845,00	41.406,10	10.438,90	53.398	53.660	262	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	41.841	41.841,00	33.164,63	8.676,37	43.095	43.306	211	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0,00	1.835,83	-1.835,83				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	466	846,00	741,58	104,42	959	964	5	0,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		4.491,20	4.491,20	0,00				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		4.608,80	3.951,68	657,12	6.000	6.000	0	0,00%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	16.001,55	16.001,55	0,00	14.887	13.997	-890	-5,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	184.819	184.819,00	173.218,07	11.600,93	199.906	202.233	2.327	1,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	114.319	114.319,00	107.219,00	7.100,00	119.636	119.795	159	0,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	98,45	-98,45				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	496,50	-496,50				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		0,00	3.005,06	-3.005,06				
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		0,00	1.110,00	-1.110,00				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	121.127	0,00	0,00	0,00	124.324	122.448	-1.876	-1,51%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	46.163	46.163,00	0,00	46.163,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones						1.500		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.400	0,00	0,00	0,00	1.400			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros						10.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500,00	70,62	1.429,38	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	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000	3.000	-2.000	-40,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	2.000,00	1.536,38	463,62	3.000	2.500	-500	-16,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150	150,00	0,00	150,00	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600	400,00	246,17	153,83	600	1.000	400	66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	500,00	3.246,41	-2.746,41	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.055	5.055,00	2.239,11	2.815,89	5.055	6.500	1.445	28,59%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		0,00	259,35	-259,35				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales						3.500		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22505	Multas y sanciones. Deudas Tributarias		16.247,80	25.353,08	-9.105,28				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	0,00	500,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.000	148.203,93	135.834,01	12.369,92	50.000	50.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.104	7.104,00	188,95	6.915,05	7.104	7.104	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500	500,00	0,00	500,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000	237.605,39	61.574,14	176.031,25	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	25.000	2.752,20	0,00	2.752,20	25.000	15.000	-10.000	-40,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo						10.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	334.958	585.055,55	501.637,95	83.417,60	540.000	530.000	-10.000	-1,85%
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.		900.000,00	0,00	900.000,00	620.000	1.350.000	730.000	117,74%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.892	25.892,00	23.779,91	2.112,09	36.892	36.892	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		2.000,00	614,28	1.385,72				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40005	Transferencias al Estado		567.551,81	499.247,11	68.304,70				
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		3.935.541,68	3.935.541,68	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	527.968	714.760,14	714.760,14	0,00				
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000	30.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	8.600.317	10.033.167,81	9.205.456,88	827.710,93	8.683.893	8.643.893	-40.000	-0,46%
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	1.888.009	3.279.551,63	2.810.517,17	469.034,46	1.757.359	2.298.015	540.656	30,77%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		0,00	92.516,43	-92.516,43				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas						20.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000	15.000	-5.000	-25,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	20.000	20.000,00	1.318,57	18.681,43	20.000	15.000	-5.000	-25,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	260.000	73.207,86	0,00	73.207,86				

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	13.375,00	-13.375,00				
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
71	Transferencias a la Admón. De	710	Transferencias a la Admón. de	71011	Transferencias a la Admón. de		1.284.195,00	1.284.195,00	0,00				
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.000	39.318,05	29.318,05	10.000,00	10.000	10.000	0	0,00%
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		19.500,00	19.500,00	0,00				
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		350.000,00	0,00	350.000,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición		2.958.015,00	905.000,00	2.053.015,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		800.000,00	0,00	800.000,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		152.399,69	0,00	152.399,69				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		120.000,00	0,00	120.000,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	230.750	230.750,00	176.649,62	54.100,38	243.601			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		75.000,00	26.750,00	48.250,00				

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	993.888	990.335,54	887.979,81	102.355,73	1.018.403	1.156.133	137.730	13,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	119.735	119.735,00	117.072,53	2.662,47	124.326	118.835	-5.491	-4,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	676.670	676.670,00	605.423,20	71.246,80	700.519	775.717	75.198	10,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	112.522	112.522,00	100.060,79	12.461,21	117.219	128.875	11.656	9,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.095.299	1.095.299,00	971.234,18	124.064,82	1.134.688	1.238.841	104.153	9,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.879	13.879,00	12.164,19	1.714,81	13.461	17.331	3.870	28,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	25.938	25.938,00	100.726,66	-74.788,66	106.378	54.758	-51.620	-48,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.630.609	1.580.888,92	1.529.614,04	51.274,88	1.641.580	1.571.340	-70.240	-4,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.158.048	1.158.048,00	1.094.061,79	63.986,21	1.168.776	1.109.870	-58.906	-5,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	390.588	390.037,57	371.359,64	18.677,93	411.104	404.264	-6.840	-1,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	50.000	50.000,00	41.326,33	8.673,67	8.679	50.000	41.321	476,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	168.017	168.017,00	167.405,81	611,19	173.050	172.394	-656	-0,38%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	96.279	96.279,00	94.048,69	2.230,31	99.168	100.442	1.274	1,28%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	42.778	42.778,00	80.643,34	-37.865,34	103.899	37.995	-65.904	-63,43%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	36.775	37.325,43	37.325,43	0,00	39.396	42.772	3.376	8,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	14.203	14.203,00	5.943,80	8.259,20	4.203	14.203	10.000	237,93%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme		25.000,68	25.000,68	0,00				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	64.000	64.000,00	34.058,13	29.941,87	9.000	64.000	55.000	611,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	821.778	825.330,46	825.330,46	0,00	897.755	1.034.387	136.632	15,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.120.671	1.170.391,08	1.163.637,81	6.753,27	1.157.848	1.101.686	-56.162	-4,85%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	2.620,11	-2.620,11				

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social		0,00	292,43	-292,43				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	3.294,45	-3.294,45				
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		0,00	7.645,94	-7.645,94				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					179.137			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	89.027	61.526,25	0,00	61.526,25	5.000	11.943	6.943	138,86%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	264.008	264.008,00	0,00	264.008,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	22.000	22.000,00	19.925,04	2.074,96	22.000	22.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	6	6,00	0,00	6,00				
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6	6,00	0,00	6,00				
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2.000	2.000,00	5.942,72	-3.942,72	4.000	2.000	-2.000	-50,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	6	6,00	0,00	6,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.500	2.500,00	233,52	2.266,48	500	2.000	1.500	300,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	8.000	24.000,00	54.513,00	-30.513,00	15.000	50.000	35.000	233,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.000	2.000,00	1.316,72	683,28				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.500	4.500,00	6.606,41	-2.106,41	5.000	6.000	1.000	20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.500	7.000,00	7.587,76	-587,76	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	250	250,00	299,39	-49,39				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	6	6,00	0,00	6,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000	13.300,00	17.071,71	-3.771,71	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100,00	0,00	100,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.250	7.450,00	6.217,07	1.232,93	10.000	2.000	-8.000	-80,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.000	3.000,00	483,71	2.516,29	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.250	4.750,00	11.429,34	-6.679,34	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.400,00	1.181,86	218,14	1.500	2.000	500	33,33%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.500	6.250,00	3.994,45	2.255,55	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	6	6,00	0,00	6,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	6	6,00	0,00	6,00				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	6	6,00	0,00	6,00				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	6	6,00	0,00	6,00				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6	6,00	0,00	6,00				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		0,00	381,23	-381,23	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	6	6,00	0,00	6,00				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	6	6,00	0,00	6,00				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.350.000	2.350.000,00	2.292.231,28	57.768,72	2.570.000	3.000.000	430.000	16,73%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	150	150,00	0,00	150,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	20.000	18.488,78	19.371,65	-882,87	25.000	30.000	5.000	20,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	635.279	635.279,00	586.798,55	48.480,45	635.279	650.000	14.721	2,32%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	100.000	160.000,00	159.309,89	690,11	150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	79.700	79.700,00	80.057,36	-357,36	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	50.006	50.006,00	51.676,89	-1.670,89	55.000	55.000	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	91.667	91.667,00	72.156,79	19.510,21	92.000	100.000	8.000	8,70%
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	25.000,00	21.081,48	3.918,52	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.	1.350.000	1.307.350,00	1.065.185,31	242.164,69	1.036.939	800.000	-236.939	-22,85%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22929	Programas de divulgación de carácter general					250.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000	65.000,00	38.657,20	26.342,80	70.000	70.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	8.000	28.500,07	28.250,77	249,30	12.000	20.000	8.000	66,67%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		5.814.619,07	5.814.619,07	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	3.699.719	3.699.719,00	1.912.738,75	1.786.980,25	600.000			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	32.000	32.000,00	26.167,53	5.832,47	32.000	15.000	-17.000	-53,13%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	40.000	40.000,00	53.529,13	-13.529,13	45.000	30.000	-15.000	-33,33%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.460.077	1.214.654,00	818.517,47	396.136,53	1.150.000	1.350.000	200.000	17,39%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.516.620	1.446.620,00	1.770.406,15	-323.786,15	2.530.000	770.000	-1.760.000	-69,57%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	750.000	750.000,00	11.957,25	738.042,75		2.200.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		0,00	291.040,02	-291.040,02				
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
71	Transferencias a la Admón. De	710	Transferencias a la Admón. de	71011	Transferencias a la Admón. de		28.483.931,90	28.483.931,90	0,00				
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		87.092,83	87.092,83	0,00				
Programa	261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	6	6,00	0,00	6,00	6	6	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	34.241.265	33.306.649,26	34.361.652,06	-1.055.002,80	29.960.869	14.785.500	-15.175.369	-50,65%
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	248.658	1.448.658,00	1.106.778,31	341.879,69				
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	4.000.000	4.000.000,00	1.830.040,89	2.169.959,11	970.000	2.000.000	1.030.000	106,19%

61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	615	Inversiones en bienes comunales	61500	Inversiones en bienes comunales		0,00	2.204.717,22	-2.204.717,22				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición		0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	5.000.000	5.000.000,00	381.220,00	4.618.780,00	2.000.000	3.853.000	1.853.000	92,65%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	0,00	0,00	0,00	2.000.000			
Programa	261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	15.000.000,00	14.997.412,39	2.587,61	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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	16.540.177	23.689.538,39	23.668.672,41	20.865,98	18.637.711	8.400.000	-10.237.711	-54,93%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	12.037.460	13.037.460,00	13.036.898,09	561,91	5.500.000	6.500.000	1.000.000	18,18%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.000.000	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	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	15.945.800	7.071.480,00	3.615.228,45	3.456.251,55	11.424.189	7.680.912	-3.743.277	-32,77%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.429,31	-489,31	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.909,39	-1.794,39	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						289		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.517	14.517,00	14.517,00	0,00	19.682	20.617	935	4,75%

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		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		691.500	691.500,00	531.154,77	160.345,23	737.801	700.000	-37.801	-5,12%
Programa		261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas													
Capítulo		3	GASTOS FINANCIEROS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros		342	Intereses de demora		34200	Intereses de demora			20.695,99	20.695,99	0,00				
Capítulo		6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		602	Edificios y otras construcciones		60200	Construcción		7.000.000	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	42.706.000	71.665.092	28.959.092	67,81%
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		612	Edificios y otras construcciones		61200	Edificios y otras construcciones		6.750.000	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	14.000.000	42.618.000	28.618.000	204,41%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64022	Estudios y trabajos técnicos		3.770.909	3.770.909,00	1.613.677,60	2.157.231,40	1.780.716	1.375.000	-405.716	-22,78%
Capítulo		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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			413.919,75	413.919,75	0,00				
Programa		261D	Fomento de Viviendas Protegidas													
Capítulo		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	125.200	124.800	31200,00%
Capítulo		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			0,00	13.467.404,47	#####	1.700.000			
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		9.000.000	9.000.000,00	906.943,26	8.093.056,74	4.800.000	2.000.000	-2.800.000	-58,33%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115				52.647	57.147	4.500	8,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.892				3.991	4.565	574	14,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.393.192				2.687.402	5.446.233	2.758.831	102,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	394.639				424.554	516.697	92.143	21,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.583.420				1.756.166	3.305.159	1.548.993	88,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	295.764				337.112	747.027	409.915	121,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.556.128				2.800.863	5.280.744	2.479.881	88,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	36.843				39.721	63.341	23.620	59,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	150.426				237.645	141.856	-95.789	-40,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.863.986				2.866.305	3.410.409	544.104	18,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.925.500				1.967.827	2.289.782	321.955	16,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	715.840				708.119	691.890	-16.229	-2,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	65.000				65.000	64.000	-1.000	-1,54%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.253.379				1.239.610	5.920.799	4.681.189	377,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	920.116				910.675	3.745.841	2.835.166	311,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	195.776				201.664	1.000.590	798.926	396,17%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	25.000				25.000	24.000	-1.000	-4,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					14.887	15.773	886	5,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.985.516				2.357.916	4.654.737	2.296.821	97,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.503.336				2.513.701	5.490.878	2.977.177	118,44%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	333.182							
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	291.010				296.524	228.155	-68.369	-23,06%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	593.916				619.751	599.393	-20.358	-3,28%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	986.265							

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	807.628				807.628	807.628	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	363.100				363.100	363.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	61.450				61.450	61.450	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.000				9.000	9.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	23.417				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	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.472				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	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	20.000				20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.500				2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	80.497				80.497	80.497	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	50.000				50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	12.500				12.500	12.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	51.000				51.000	51.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	200				200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	45.000				45.000	62.268	17.268	38,37%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500				500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	50.000				50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	45.000				45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	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.	22700	Limpieza y aseo	1.556.055				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	1.457.000				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	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	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				89.381	473.695	384.314	429,97%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000				127.000	127.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	18.853				18.853	18.853	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	837.000				1.177.421	1.203.089	25.668	2,18%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	158.141				158.141	158.141	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	1.363.193				1.363.193	1.363.193	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	100.000				100.000	100.000	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	337.254				337.254	337.254	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.579.763				1.579.763	1.579.763	0	0,00%

Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					53.398			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					43.095			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	725.828				720.869			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	585.770				581.773			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	90.773				90.592			

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	447.354					475.929		
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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.						138.748		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22943	Gastos de formacion de desempleados y CNFPO	994.999				994.999	994.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales					17.268			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	849.065				1.449.065	1.310.317	-138.748	-9,58%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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					1.000.000	1.100.000	100.000	10,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	5.000.000							
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	210.191.971				214.367.449	216.132.814	1.765.365	0,82%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	2.600.000				2.600.000	2.600.000	0	0,00%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
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				8.623.405	8.698.297	74.892	0,87%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	2.689.449				2.739.449	3.097.499	358.050	13,07%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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						541.950		
Programa		241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad										
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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				873.528	910.271	36.743	4,21%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	14.965.454				14.774.363	14.774.363	0	0,00%

Programa		241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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			
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
47	A Empresas Privadas		470	A Empresas Privadas		47002	Subvenciones a empresas privadas		20.451.687				19.562.998	19.637.330	74.332	0,38%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas		77002	Subvenciones a empresas privadas		2.000.000				2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Programa		241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
47	A Empresas Privadas		470	A Empresas Privadas		47002	Subvenciones a empresas privadas		20.357.998				23.357.998	20.357.998	-3.000.000	-12,84%
Programa		241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base						133.248			
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones						83.719			
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		4.308.264				4.324.768	17.303	-4.307.465	-99,60%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		2.466.825				2.497.503	9.845	-2.487.658	-99,61%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		704.801				732.779	3.373	-729.406	-99,54%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		2.391.990				2.490.639	9.812	-2.480.827	-99,61%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS														
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22999	Otros gastos corrientes tipificados		702.532				1.002.532	1.002.532	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción					500.000	523.000	23.000	4,60%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	3.672.795				3.372.795	3.372.795	0	0,00%
Servicio	70	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	285.113				369.192	369.192	0	0,00%
Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	39.812				19.906			
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	897.866							
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.013.138							
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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	84.079							

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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				27.661	15.912	-11.749	-42,47%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115				114.870	57.147	-57.723	-50,25%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	9.785					6.114		
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	87.204				56.098	56.368	270	0,48%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad					2.877	2.891	14	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	93.582				96.384	96.857	473	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.746				30.997	26.721	-4.276	-13,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	70.941				73.065	71.098	-1.967	-2,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.173				11.507	11.565	58	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	113.738				117.177	117.759	582	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	995				1.025	1.031	6	0,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	81.889				85.464	85.883	419	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	43.333				45.449	45.671	222	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.879				19.180	9.154	-10.026	-52,27%
14	Otro Personal	141	Otro personal	14101	Personal vario					66.462	641.990	575.528	865,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134				44.176	47.403	3.227	7,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.701				18.003	19.534	1.531	8,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	73.639				79.370	87.560	8.190	10,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	45.639				47.972	45.735	-2.237	-4,66%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	21.014							

Capítulo2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.200				1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500				500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	5.500				4.311	4.311	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.550				5.550	5.550	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	400				400	400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	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	1.900				1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	980				980	980	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	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	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	300				300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500				500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500				500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50				50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.900				1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	170				170	170	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	800				800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	12.000				12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.000				60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	13.310				14.499	14.499	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	400				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	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	394.000				269.856	253.807	-16.049	-5,95%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias						16.049		

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	41.926				41.926	41.926	0	0,00%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	166.000				66.000	106.000	40.000	60,61%
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			
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	19.060				56.923	56.923	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000				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	18.000				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	395.000				395.000	395.000	0	0,00%

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	15.840,11	-1.900,11	14.357	15.912	1.555	10,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.927	51.927,00	57.683,36	-5.756,36	53.481	57.838	4.357	8,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		4.803,90	4.097,57	706,33	5.001	4.819	-182	-3,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	192.682	184.313,23	136.430,22	47.883,01	190.787	211.578	20.791	10,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	80.063	80.063,00	82.258,58	-2.195,58	82.464	78.594	-3.870	-4,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	34.381	34.598,64	34.598,64	0,00	35.483	29.249	-6.234	-17,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		2.490,98	2.452,93	38,05				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	96.774	96.774,00	107.895,18	-11.121,18	107.340	107.866	526	0,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	35.311	35.311,00	24.381,65	10.929,35	36.378	24.373	-12.005	-33,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.622	5.478,25	5.478,25	0,00	5.891	6.263	372	6,31%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	14.134,00	13.042,90	1.091,10	14.887	15.783	896	6,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	131.213	131.213,00	118.732,60	12.480,40	137.625	137.804	179	0,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica		0,00	1.224,44	-1.224,44				
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		0,00	106,44	-106,44				
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	19.652	19.652,00	0,00	19.652,00				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	105.000	105.000,00	106.874,93	-1.874,93	105.000	105.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material		0,00	2.931,27	-2.931,27				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.794	1.794,00	3.607,08	-1.813,08	1.794	1.794	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		0,00	529,65	-529,65		2.119		

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	601	601,00	0,00	601,00	601	601	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	301	301,00	0,00	301,00	301	301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.807	2.807,00	221,20	2.585,80	11.807	6.807	-5.000	-42,35%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	611	611,00	0,00	611,00	611	611	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.259	3.259,00	1.253,03	2.005,97	7.259	7.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.245	1.245,00	0,00	1.245,00	3.245	3.245	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	800	800,00	934,46	-134,46	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.207	4.207,00	361,50	3.845,50	4.207	4.207	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	301	301,00	586,56	-285,56	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	602	602,00	0,00	602,00	602	602	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	458	458,00	0,00	458,00	458	458	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	301	301,00	0,00	301,00	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	301	301,00	0,00	301,00	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	197.657	152.657,00	146.558,96	6.098,04	197.657	172.657	-25.000	-12,65%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	36.962	23.962,00	4.021,95	19.940,05	36.962	21.962	-15.000	-40,58%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	301	301,00	385,20	-84,20	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	15.000	15.000,00	14.998,24	1,76	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	902	902,00	404,65	497,35	902	902	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000,00	29.642,70	-19.642,70	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	601	601,00	0,00	601,00	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	32.570,00	31.019,63	1.550,37	39.400	32.281	-7.119	-18,07%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	601	601,00	766,12	-165,12	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	601,00	0,00	601,00	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	25.002,00	11.663,00	13.339,00	25.002	35.002	10.000	40,00%
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	49.035,35	42.914,10	6.121,25	30.000	80.000	50.000	166,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales		430,00	0,00	430,00	2.600	2.600	0	0,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias	16.500	16.500,00	16.498,20	1,80	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	28.631,65	26.680,85	1.950,80	50.667	40.667	-10.000	-19,74%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		95.448,18	95.448,18	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	59.162.300	76.761.770,80	76.761.770,80	0,00	59.162.300	59.162.300	0	0,00%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000	15.000,00	13.571,25	1.428,75	15.000	15.000	0	0,00%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
71	Transferencias a la Admón. De	710	Transferencias a la Admón. de	71011	Transferencias a la Admón. de		512,64	512,64	0,00				
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	475.046	2.251.717,16	2.251.717,16	0,00	475.046	475.046	0	0,00%
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		6.500,00	6.500,00	0,00				

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		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.424,96	-484,96	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		95.511	89.911,00	108.503,99	-18.592,99	105.709	106.232	523	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		4.595	10.195,00	6.222,39	3.972,61	5.408	5.434	26	0,48%
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		17.789	17.789,00	0,00	17.789,00	18.551	19.036	485	2,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		60.883	60.883,00	83.891,37	-23.008,37	62.707	63.014	307	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		13.365	13.365,00	22.877,65	-9.512,65	19.423	13.505	-5.918	-30,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		47.683	47.683,00	66.012,23	-18.329,23	49.111	49.353	242	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		7.674	7.674,00	10.766,36	-3.092,36	7.903	7.942	39	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		85.797	85.797,00	119.053,14	-33.256,14	88.392	88.829	437	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		283	283,00	292,80	-9,80	292	293	1	0,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		48.343	48.343,00	66.146,49	-17.803,49	52.469	54.884	2.415	4,60%

Programa		932A	Gestion Tributaria											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	4.782.429	4.419.502,70	4.098.049,65	321.453,05	4.985.453	5.118.326	132.873	2,67%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	991.468	998.468,00	967.885,27	30.582,73	1.002.322	1.008.250	5.928	0,59%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.317.984	3.311.652,92	2.878.116,07	433.536,85	3.464.176	3.534.315	70.139	2,02%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	679.442	679.442,00	592.686,46	86.755,54	707.442	740.378	32.936	4,66%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.543.208	5.268.208,00	4.800.736,20	467.471,80	5.819.225	5.969.839	150.614	2,59%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	53.756	53.756,00	44.458,01	9.297,99	51.923	51.803	-120	-0,23%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12400	Sueldos del grupo A1 y grupo A.		0,00	135.987,53	-135.987,53					

12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12401	Sueldos del grupo A2 y grupo B.		0,00	115.088,54	-115.088,54				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12402	Sueldos del grupo C1 y grupo C.		0,00	33.605,05	-33.605,05				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12403	Sueldos del grupo C2 y grupo D.		0,00	2.828,97	-2.828,97				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12405	Trienios.		6.500,00	2.688,44	3.811,56				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12406	Pagas extraordinarias.		0,00	45.995,26	-45.995,26				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12407	Retribuciones complementarias.		0,00	80.557,08	-80.557,08				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	77.629	77.629,00	223.150,29	-145.521,29	261.984	240.280	-21.704	-8,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.754.886	1.749.832,45	1.579.942,73	169.889,72	1.788.109	1.614.459	-173.650	-9,71%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.661.520	1.661.520,00	1.539.474,02	122.045,98	1.694.284	1.599.450	-94.834	-5,60%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	457.767	457.767,00	415.289,41	42.477,59	455.359	426.655	-28.704	-6,30%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	20.000	21.399,05	15.595,02	5.804,03	30.000	35.000	5.000	16,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	442.627	442.627,00	419.546,73	23.080,27	440.165	425.021	-15.144	-3,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	238.230	238.230,00	231.793,76	6.436,24	239.064	230.391	-8.673	-3,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	42.779	42.779,00	44.168,16	-1.389,16	44.060	22.139	-21.921	-49,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	85.885	85.885,00	83.894,52	1.990,48	88.228	86.232	-1.996	-2,26%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	10.000	10.000,00	5.398,95	4.601,05	15.000	15.000	0	0,00%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme		4.545,73	3.640,08	905,65				
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	2.077.055	2.627.055,00	2.158.667,01	468.387,99	2.077.055	2.500.000	422.945	20,36%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	70.000	74.932,03	39.560,47	35.371,56	80.000	150.000	70.000	87,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.856.924	3.856.924,00	3.696.445,19	160.478,81	4.131.201	4.273.370	142.169	3,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.285.214	1.359.214,00	1.327.023,90	32.190,10	1.310.109	1.209.978	-100.131	-7,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		0,00	542,00	-542,00				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	12.073,97	-12.073,97				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	3.187,28	-3.187,28				
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		0,00	24.880,14	-24.880,14	1.349	1.349	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	52.773	52.126,56	0,00	52.126,56	51.420	69.824	18.404	35,79%

18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	836.923	836.923,00	0,00	836.923,00				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	61.590	61.590,00	56.828,45	4.761,55	65.551	49.592	-15.959	-24,35%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	19.998	19.998,00	0,00	19.998,00				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	149.167	149.167,00	23.100,91	126.066,09	20.000	76.045	56.045	280,23%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	8.400	8.400,00	10.330,29	-1.930,29	8.400	12.000	3.600	42,86%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.250	2.250,00	2.415,70	-165,70	3.000	1.500	-1.500	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	12.427	12.427,00	15.693,11	-3.266,11	5.568	11.600	6.032	108,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	40.000	40.000,00	19.394,13	20.605,87	403.137			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000,00	30.324,78	-10.324,78	21.900	15.000	-6.900	-31,51%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000	30.000,00	26.424,55	3.575,45	30.000	55.000	25.000	83,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.000	6.000,00	22.000,00	-16.000,00	6.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		0,00	3.078,00	-3.078,00				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	16.000	16.000,00	25.503,40	-9.503,40	16.000	10.000	-6.000	-37,50%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.000	3.000,00	5.527,85	-2.527,85	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	5.000,00	2.854,62	2.145,38	3.498	3.000	-498	-14,24%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		0,00	222.641,34	-222.641,34				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.084	10.084,00	5.747,09	4.336,91	10.084	10.084	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.000	2.000,00	15.554,72	-13.554,72	4.800	5.500	700	14,58%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.000	60.000,00	9.089,97	50.910,03	60.000	10.000	-50.000	-83,33%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		0,00	106,62	-106,62				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000,00	948,78	51,22	1.000	934	-66	-6,60%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	50.000	50.000,00	110.343,25	-60.343,25		115.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	11.701.085	11.701.085,00	10.339.824,93	1.361.260,07	12.080.994	11.732.207	-348.787	-2,89%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	105.000	105.000,00	103.922,86	1.077,14	185.000	125.000	-60.000	-32,43%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	93.260	93.260,00	83.934,00	9.326,00	93.260	56.860	-36.400	-39,03%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	414.281	414.281,00	146.349,21	267.931,79	179.751	418.511	238.760	132,83%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	133.577	133.577,00	44.510,76	89.066,24	20.000	16.896	-3.104	-15,52%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		0,00	217,27	-217,27				
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	700.000	700.000,00	682.769,05	17.230,95	1.135.457	609.212	-526.245	-46,35%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación		0,00	4.119,50	-4.119,50				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	75.000	75.000,00	108.376,54	-33.376,54	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)	3.919.622	3.919.622,00	0,00	3.919.622,00	3.758.946	4.431.039	672.093	17,88%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias		1.580,56	1.580,56	0,00				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		9.520.552,15	9.520.552,15	0,00				
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas		9.500.000,00	9.129.765,18	370.234,82				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.051.058	1.051.058,00	0,00	1.051.058,00	1.116.222	508.168	-608.054	-54,47%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	165.120	165.120,00	25.192,64	139.927,36	21.565	21.565	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	164.800	164.800,00	145.125,13	19.674,87		154.005		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0,00	2.467.384,43	-2.467.384,43				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	74.997	74.997,00	0,00	74.997,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	4.936.670	4.936.670,00	4.834.730,11	101.939,89	6.488.633	8.481.407	1.992.774	30,71%
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	882.582,00	0,00	882.582,00	1.157.937	1.157.937	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	8.421.732	8.421.732,00	2.220.775,00	6.200.957,00	6.506.497	6.316.638	-189.859	-2,92%

Capítulo		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
71	Transferencias a la Admón. De		710	Transferencias a la Admón. de		71011	Transferencias a la Admón. de			102.750,64	102.750,64	0,00				
Capítulo		8	ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo		83009	Anticipos Reintegrables			225.833,82	225.833,82	0,00				
Servicio		71	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)													
Programa		932A	Gestion Tributaria													
Capítulo		6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		1.069.839	1.211.839,00	1.192.306,64	19.532,36				

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	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	13.940,00	14.422,50	-482,50	14.357	14.428	71	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	51.115	51.115,00	52.885,62	-1.770,62	52.647	52.904	257	0,49%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	2.031	2.031,00	8,51	2.022,49				
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		0,00	35,26	-35,26				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	990.011	1.104.691,32	982.177,90	122.513,42	1.118.837	1.263.112	144.275	12,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	162.675	166.907,74	159.305,31	7.602,43	176.773	161.620	-15.153	-8,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	641.914	717.157,38	643.580,48	73.576,90	727.526	820.186	92.660	12,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	124.317	138.863,91	110.948,96	27.914,95	128.880	146.153	17.273	13,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.029.295	1.166.044,80	1.045.907,85	120.136,95	1.209.695	1.369.870	160.175	13,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.867	12.830,18	13.382,30	-552,12	13.997	15.718	1.721	12,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		0,00	74.370,70	-74.370,70	79.774	26.848	-52.926	-66,34%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	631.094	529.494,00	369.738,62	159.755,38	479.094	532.471	53.377	11,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	368.800	368.800,00	285.494,79	83.305,21	313.357	360.310	46.953	14,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	76.673	98.046,99	95.324,70	2.722,29	98.020	126.074	28.054	28,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	11.518	11.518,00	0,00	11.518,00		15.000		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	689.864	689.864,00	607.038,36	82.825,64	668.108	493.853	-174.255	-26,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	428.429	428.429,00	381.053,93	47.375,07	412.862	305.228	-107.634	-26,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		0,00	32.081,82	-32.081,82	48.247			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	132.502	132.502,00	120.434,64	12.067,36	133.027	102.473	-30.554	-22,97%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	7.500	7.500,00	699,60	6.800,40		10.000		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	6.096	6.096,00	1.408,32	4.687,68		7.371		

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134	21.836,03	18.722,41	3.113,62	18.682	19.614	932	4,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	801.614	981.823,38	818.363,88	163.459,50	982.884	1.066.247	83.363	8,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	744.010	744.840,01	644.770,06	100.069,95	694.457	609.186	-85.271	-12,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios		0,00	2.018,22	-2.018,22				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		0,00	2.283,19	-2.283,19				
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		0,00	5.101,61	-5.101,61				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	57.806	433,43	0,00	433,43				
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	209.916	209.916,00	0,00	209.916,00				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000,00	14.138,00	862,00	22.500	22.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	26.000	1.000	4,00%
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	0,00	0,00	0,00	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	348.980	258.980,00	86.345,61	172.634,39	348.980	348.980	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		18.475,91	18.475,91	0,00				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria						267.798		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	70.000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000	300.000,00	275.803,81	24.196,19	220.000	290.000	70.000	31,82%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.071.081	3.071.081,00	608.392,23	2.462.688,77	3.071.081	3.071.082	1	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		46.189,63	46.189,63	0,00				

Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo		2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000	25.000,00	30.689,40	-5.689,40	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	42.012	52.012,00	73.560,35	-21.548,35	42.012	42.012	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	37.000	52.000,00	45.327,72	6.672,28	37.000	37.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	11.000	11.000,00	14.921,75	-3.921,75	11.000	11.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.120	6.048,69	417,30	5.631,39	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	71.340,00	8.334,15	63.005,85	71.340	71.340	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		11.000,00	10.699,92	300,08				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562	8.562,00	7.643,19	918,81	8.562	8.562	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	6.500,00	5.267,92	1.232,08	1.500			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000	12.000,00	7.387,65	4.612,35	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.000	8.000,00	6.607,56	1.392,44	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	18.000	18.000,00	13.529,79	4.470,21	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500,00	2.191,80	308,20	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	19.000	19.000,00	14.986,67	4.013,33	19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.000	26.000,00	27.560,16	-1.560,16	26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		1.000,00	757,48	242,52				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	3.071,31	3.071,31	0,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	500	500,00	597,88	-97,88	500			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500,00	154,87	345,13	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.500	17.500,00	19.470,00	-1.970,00				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7	7,00	0,00	7,00	7			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7	7,00	0,00	7,00	7			

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	174.240	174.240,00	154.009,00	20.231,00	151.769	174.240	22.471	14,81%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	87.843	97.843,00	148.626,03	-50.783,03	112.886	87.843	-25.043	-22,18%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	300	300,00	329,03	-29,03	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	73.000,00	44.220,48	28.779,52	52.428	57.013	4.585	8,75%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición		85.000,00	0,00	85.000,00				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	187.798	187.798,00	128.087,24	59.710,76	267.798			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	5.000	5.000,00	20.645,03	-15.645,03	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	40.000,00	12.336,46	27.663,54	40.000	40.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		0,00	3.225,00	-3.225,00				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		0,00	4.543,10	-4.543,10				

Consortio													
Sección	80	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)											
Servicio	01	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)											
Programa	261E	Ordenación del territorio											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2024 Ley	2024 Crédito definitivo	2024 Obligaciones reconocidas	2024 Remanente crédito	2025 Ley	2026 Proyecto	Variación 2025-2026	% 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	145.000	-30.000	-17,14%