

Gastos

ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMAS

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

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

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

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

Elaborada por: José Ángel Amador Sierra

<https://docan.es>

Teléfono/Whatsapp 696653394

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

| Programa |                                                    | 241C                      | Fomento del Empleo                             |                                                   |  |       |                                                   |  |             |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-------|---------------------------------------------------|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 4                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                                |                                                   |  |       |                                                   |  |             |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                           | Con                                            | Concepto                                          |  | Subc  | Subconcepto                                       |  | 2023 Ley    | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 42       | A Organismos Autónomos de CAC                      |                           | 420                                            | A Organismos Autónomos de la CAC                  |  | 42011 | Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC   |  | 102.808.776 | 81.604.523              | 81.542.244                    | 62.280                 |          |               | 0                   |             |
| Capítulo | 7                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                                |                                                   |  |       |                                                   |  |             |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                           | Con                                            | Concepto                                          |  | Subc  | Subconcepto                                       |  | 2023 Ley    | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 72       | A Organismos Autónomos de la C.A.C.                |                           | 720                                            | A Organismos Autónomos de la C.A.C.               |  | 72011 | Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC   |  | 8.637.520   | 6.872.556               | 6.872.556                     | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 75       | A Ayuntamientos                                    |                           | 750                                            | A Ayuntamientos                                   |  | 75004 | Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.        |  | 1.400.000   | 0                       | 0                             | 0                      |          |               | 0                   |             |
| Programa |                                                    | 911J                      | Consejo Económico y Social                     |                                                   |  |       |                                                   |  |             |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo | 4                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                                |                                                   |  |       |                                                   |  |             |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                           | Con                                            | Concepto                                          |  | Subc  | Subconcepto                                       |  | 2023 Ley    | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC  |                           | 444                                            | A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.  |  | 44411 | Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup   |  | 915.399     | 916.163                 | 915.399                       | 764                    |          |               | 0                   |             |
| Capítulo | 7                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                                |                                                   |  |       |                                                   |  |             |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                           | Con                                            | Concepto                                          |  | Subc  | Subconcepto                                       |  | 2023 Ley    | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 74       | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC |                           | 744                                            | A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.  |  | 74411 | Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup   |  | 113.560     | 113.560                 | 113.560                       | 0                      |          |               | 0                   |             |
| Programa |                                                    | 912A                      | Dirección Política y Gobierno                  |                                                   |  |       |                                                   |  |             |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL        |                                                |                                                   |  |       |                                                   |  |             |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                           | Con                                            | Concepto                                          |  | Subc  | Subconcepto                                       |  | 2023 Ley    | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos |                           | 100                                            | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos |  | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos |  | 13.600      | 13.600                  | 13.986                        | -386                   | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos |                           | 100                                            | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos |  | 10001 | Otras remuneraciones                              |  | 49.869      | 49.869                  | 58.741                        | -8.872                 | 51.115   | 69.556        | 18.441              | 36,08%      |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos |                           | 100                                            | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos |  | 10005 | Trienios/Antigüedad                               |  | 4.418       | 4.418                   | 4.326                         | 92                     | 23.337   | 11.238        | -12.099             | -51,84%     |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos |                           | 101                                            | Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos  |  | 10100 | Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos  |  |             | 0                       | 5.453                         | -5.453                 |          |               | 0                   |             |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                |                           | 121                                            | Retribuciones complementarias                     |  | 12109 | Otros complementos                                |  |             |                         |                               |                        | 16.578   | 16.578        | 0                   | 0,00%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador |                           | 160                                            | Cuotas sociales                                   |  | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      |  | 12.767      | 12.767                  | 12.767                        | 0                      | 14.134   | 14.887        | 753                 | 5,33%       |
| Programa |                                                    | 923D                      | Dirección Administrativa y Servicios Generales |                                                   |  |       |                                                   |  |             |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL        |                                                |                                                   |  |       |                                                   |  |             |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                           | Con                                            | Concepto                                          |  | Subc  | Subconcepto                                       |  | 2023 Ley    | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |

|    |                                                    |     |                                                    |       |                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10 | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100 | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos  | 10001 | Otras remuneraciones                               |         | 0       | 1.100   | -1.100  |         |         | 0       |         |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120 | Retribuciones básicas                              | 12000 | Sueldo                                             | 400.892 | 395.116 | 360.228 | 34.888  | 449.308 | 445.207 | -4.101  | -0,91%  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120 | Retribuciones básicas                              | 12005 | Trienios                                           | 60.924  | 60.924  | 79.819  | -18.895 | 73.880  | 83.523  | 9.643   | 13,05%  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                      | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                  | 267.631 | 264.731 | 236.348 | 28.383  | 308.787 | 315.056 | 6.269   | 2,03%   |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                      | 12102 | Indemnizaciones por residencia                     | 43.280  | 42.880  | 37.182  | 5.698   | 49.104  | 48.238  | -866    | -1,76%  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                      | 12103 | Complementos específico                            | 410.460 | 406.978 | 363.349 | 43.629  | 478.797 | 480.885 | 2.088   | 0,44%   |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                      | 12109 | Otros complementos                                 | 7.063   | 6.867   | 5.235   | 1.633   | 7.376   | 7.606   | 230     | 3,12%   |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 125 | Sustituciones personal funcionario y estatutario   | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario   |         |         |         |         |         | 55.122  | 55.122  |         |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                       | 13000 | Salario Base                                       | 277.312 | 242.312 | 239.709 | 2.603   | 248.330 | 225.450 | -22.880 | -9,21%  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                       | 13001 | Otras remuneraciones                               | 146.808 | 116.808 | 115.469 | 1.339   | 123.844 | 115.706 | -8.138  | -6,57%  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                       | 13005 | Antigüedad                                         | 79.932  | 79.932  | 68.182  | 11.750  | 66.234  | 72.713  | 6.479   | 9,78%   |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                       | 13006 | Horas extras                                       | 25.000  | 25.000  | 10.779  | 14.221  | 25.000  | 38.000  | 13.000  | 52,00%  |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                   | 13100 | Salario base                                       | 29.700  | 29.700  | 31.041  | -1.341  | 30.891  | 31.816  | 925     | 2,99%   |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                   | 13101 | Otras remuneraciones                               | 14.988  | 14.988  | 15.664  | -676    | 15.589  | 16.613  | 1.024   | 6,57%   |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                   | 13105 | Antigüedad                                         | 4.699   | 4.699   | 4.911   | -212    | 5.586   | 5.754   | 168     | 3,01%   |
| 15 | Incentivos al Rendimiento                          | 151 | Gratificaciones                                    | 15100 | Gratificaciones                                    | 55.000  | 55.000  | 23.978  | 31.022  | 55.000  | 63.000  | 8.000   | 14,55%  |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                    | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario   | 294.796 | 292.378 | 286.100 | 6.278   | 348.424 | 366.330 | 17.906  | 5,14%   |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                    | 16013 | Cuotas sociales laborales                          | 171.644 | 171.644 | 152.020 | 19.624  | 156.247 | 149.897 | -6.350  | -4,06%  |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 162 | Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. | 16214 | Subsidios de estudios                              |         | 0       | 4.993   | -4.993  |         |         | 0       |         |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 163 | Gastos de acción social de personal laboral        | 16312 | Formación y perfeccionamiento                      |         | 0       | 835     | -835    |         |         | 0       |         |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 163 | Gastos de acción social de personal laboral        | 16314 | Subsidios de estudios                              |         | 0       | 797     | -797    |         |         | 0       |         |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 163 | Gastos de acción social de personal laboral        | 16318 | Otros gastos de acción social                      |         | 0       | 1.653   | -1.653  |         |         | 0       |         |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 165 | Gastos de acción social y otras prestaciones       | 16500 | Gastos de acción social y otras prestaciones       |         | 15.017  | 8.919   | 6.099   |         |         | 0       |         |
| 17 | Gastos diversos de personal                        | 170 | Gastos diversos de personal                        | 17000 | Ampliación de plantilla                            |         |         |         |         | 167.222 | 349.828 | 182.606 | 109,20% |
| 17 | Gastos diversos de personal                        | 170 | Gastos diversos de personal                        | 17003 | Previsión ejecución sentencias                     | 22.108  | 22.108  | 0       | 22.108  | 29.329  | 29.329  | 0       | 0,00%   |
| 17 | Gastos diversos de personal                        | 170 | Gastos diversos de personal                        | 17028 | Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat | 208.325 | 64.421  | 0       | 64.421  |         |         | 0       |         |

|    |                               |     |                                                    |       |                                |  |  |  |  |         |  |          |          |
|----|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--|--|--|--|---------|--|----------|----------|
| 18 | Retribuciones extraordinarias | 182 | Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo | 18200 | Incremento retributivo Ley PGE |  |  |  |  | 451.170 |  | -451.170 | -100,00% |
|----|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--|--|--|--|---------|--|----------|----------|

| Capítulo | 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                             |       |                                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                 | Con                                     | Concepto                                    | Subc  | Subconcepto                                    | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 | 203                                     | Maquinaria, instalación y utillaje          | 20302 | Maquinaria                                     | 2.184    | 2.184                   | 0                             | 2.184                  | 555      | 555           | 0                   | 0,00%       |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 | 205                                     | Mobiliario y enseres                        | 20500 | Mobiliario y enseres                           | 30.557   | 30.557                  | 10.118                        | 20.439                 | 30.260   | 20.000        | -10.260             | -33,91%     |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 | 206                                     | Equipamiento para proceso de la información | 20600 | Equipamiento para proceso de la información    | 3.750    | 3.750                   | 0                             | 3.750                  |          |               | 0                   |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 212                                     | Edificios y otras construcciones            | 21200 | Edificios y otras construcciones               | 5.000    | 5.000                   | 6.289                         | -1.289                 | 6.227    | 5.000         | -1.227              | -19,70%     |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 213                                     | Maquinaria, instalación y utillaje          | 21301 | Instalaciones técnicas                         | 1.584    | 1.584                   | 0                             | 1.584                  |          |               | 0                   |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 213                                     | Maquinaria, instalación y utillaje          | 21302 | Maquinaria                                     | 2.621    | 2.621                   | 0                             | 2.621                  |          |               | 0                   |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 214                                     | Elementos de transportes                    | 21400 | Elementos de transportes                       | 5.940    | 5.940                   | 2.312                         | 3.628                  | 1.760    | 1.760         | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 215                                     | Mobiliario y enseres                        | 21500 | Mobiliario y enseres                           | 8.444    | 8.444                   | 697                           | 7.747                  | 5.879    | 5.879         | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 216                                     | Equipamiento para proceso de la información | 21600 | Equipamiento para proceso de la información    | 8.685    | 8.685                   | 0                             | 8.685                  |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                    | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | 18.061   | 18.061                  | 4.737                         | 13.324                 | 10.768   | 15.000        | 4.232               | 39,30%      |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                    | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.998    | 4.998                   | 864                           | 4.134                  | 1.270    | 16.000        | 14.730              | 1159,84%    |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                    | 22002 | Material informático no inventariable          | 5.879    | 5.879                   | 4.089                         | 1.790                  | 2.142    | 5.000         | 2.858               | 133,43%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                    | 22003 | Vestuario y lencería                           | 5.288    | 5.288                   | 2.701                         | 2.587                  | 1.344    | 1.344         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                    | 22009 | Otros suministros no tarifados                 | 3.262    | 3.262                   | 1.217                         | 2.045                  | 7.705    | 5.000         | -2.705              | -35,11%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 221                                     | Suministros tarifados                       | 22101 | Agua                                           | 1.759    | 1.759                   | 0                             | 1.759                  | 447      | 447           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 221                                     | Suministros tarifados                       | 22103 | Combustible                                    | 5.726    | 5.726                   | 1.515                         | 4.211                  | 2.319    | 1.000         | -1.319              | -56,88%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 222                                     | Comunicaciones                              | 22201 | Postales                                       | 2.715    | 2.715                   | 22                            | 2.693                  | 1.208    | 600           | -608                | -50,33%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 222                                     | Comunicaciones                              | 22209 | Otros                                          | 601      | 601                     | 0                             | 601                    | 153      | 153           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 223                                     | Transportes                                 | 22301 | Otros transportes                              | 6.093    | 6.093                   | 0                             | 6.093                  | 1.981    | 1.942         | -39                 | -1,97%      |
| 22       | Suministros y otros                      | 224                                     | Primas de Seguros                           | 22400 | Edificios y locales                            | 1.359    | 1.359                   | 0                             | 1.359                  | 345      | 345           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 224                                     | Primas de Seguros                           | 22401 | Vehículos                                      | 4.158    | 4.158                   | 0                             | 4.158                  | 1.057    | 1.057         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 225                                     | Tributos y sanciones                        | 22500 | Tributos locales                               | 2.284    | 2.284                   | 0                             | 2.284                  | 581      | 581           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 225                                     | Tributos y sanciones                        | 22503 | Multas y sanciones                             | 1.108    | 1.108                   | 208                           | 900                    | 282      | 282           | 0                   | 0,00%       |

|    |                                        |     |                                                  |       |                                                    |         |         |         |        |         |         |         |         |
|----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas         | 500     | 500     | 0       | 500    | 4.000   | 4.000   | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                            |         |         |         |        | 864     | 864     | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                           | 15.431  | 15.431  | 4.374   | 11.057 | 4.570   | 3.570   | -1.000  | -21,88% |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 8.000   | 8.000   | 676     | 7.324  | 8.000   | 8.000   | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22609 | Otros                                              | 534     | 534     | 0       | 534    | 136     | 136     | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22613 | Gastos de edición y distribución de publicaciones  | 1.500   | 1.500   | 0       | 1.500  | 381     | 381     | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                    | 10.800  | 10.800  | 7.718   | 3.082  | 21.631  | 25.000  | 3.369   | 15,57%  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                 | 9.205   | 9.205   | 296     | 8.909  | 3.800   | 2.800   | -1.000  | -26,32% |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 125.000 | 125.000 | 85.905  | 39.095 | 60.503  | 120.503 | 60.000  | 99,17%  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 214.388 | 174.388 | 110.046 | 64.342 | 339.125 | 441.400 | 102.275 | 30,16%  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22711 | Actividades preventivas de riesgos laborales       | 10.027  | 10.027  | 0       | 10.027 | 2.549   | 2.549   | 0       | 0,00%   |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 14.810  | 14.810  | 5.473   | 9.337  | 15.000  | 15.000  | 0       | 0,00%   |

| Capítulo | 6                                                 | INVERSIONES REALES |                                              |       |                                               |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                          | Con                | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                                   | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 625                | Mobiliarios y enseres                        | 62500 | Mobiliarios y enseres                         | 36.834   | 36.834                  | 29.531                        | 7.303                  | 30.000   | 55.000        | 25.000              | 83,33%      |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 626                | Equipamiento para proceso de la información  | 62600 | Equipamiento para proceso de la información   | 36.834   | 72.834                  | 57.170                        | 15.664                 | 86.834   | 74.542        | -12.292             | -14,16%     |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64003 | Aplicaciones informáticas                     | 344.282  | 340.177                 | 332.658                       | 7.519                  | 813.028  | 791.188       | -21.840             | -2,69%      |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64020 | Gastos de personal por proyectos de inversión | 52.017   | 60.122                  | 60.106                        | 16                     |          |               | 0                   |             |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64022 | Estudios y trabajos técnicos                  |          |                         |                               |                        | 194.798  | 234.624       | 39.826              | 20,44%      |

| Capítulo | 8                                               | ACTIVOS FINANCIEROS |                         |       |                         |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                        | Con                 | Concepto                | Subc  | Subconcepto             | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 83       | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 830                 | Préstamos a corto plazo | 83009 | Anticipos Reintegrables |          | 132.310                 | 132.310                       | 0                      |          |               | 0                   |             |

| Servicio | 03                                  | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA                 |                       |       |             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Programa | 421A                                | Dirección Administrativa y Servicios Generales |                       |       |             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo | 1                                   | GASTOS DE PERSONAL                             |                       |       |             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                            | Con                                            | Concepto              | Subc  | Subconcepto | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120                                            | Retribuciones básicas | 12000 | Sueldo      |          |                         |                               |                        | 785.253  | 805.551       | 20.298              | 2,58%       |

|    |                                                    |     |                                                  |       |                                                  |  |  |  |  |         |         |        |        |
|----|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120 | Retribuciones básicas                            | 12005 | Trienios                                         |  |  |  |  | 170.539 | 179.458 | 8.919  | 5,23%  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                |  |  |  |  | 530.471 | 545.405 | 14.934 | 2,82%  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12102 | Indemnizaciones por residencia                   |  |  |  |  | 90.876  | 93.131  | 2.255  | 2,48%  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12103 | Complementos específico                          |  |  |  |  | 934.882 | 961.894 | 27.012 | 2,89%  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12109 | Otros complementos                               |  |  |  |  | 7.366   | 7.614   | 248    | 3,37%  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 125 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario |  |  |  |  | 123.793 | 128.006 | 4.213  | 3,40%  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13000 | Salario Base                                     |  |  |  |  | 181.219 | 186.647 | 5.428  | 3,00%  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13001 | Otras remuneraciones                             |  |  |  |  | 113.791 | 115.853 | 2.062  | 1,81%  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13005 | Antigüedad                                       |  |  |  |  | 44.223  | 43.840  | -383   | -0,87% |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13100 | Salario base                                     |  |  |  |  | 35.735  | 36.806  | 1.071  | 3,00%  |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13101 | Otras remuneraciones                             |  |  |  |  | 22.363  | 23.033  | 670    | 3,00%  |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13105 | Antigüedad                                       |  |  |  |  | 2.328   | 3.357   | 1.029  | 44,20% |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario |  |  |  |  | 680.857 | 709.824 | 28.967 | 4,25%  |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16013 | Cuotas sociales laborales                        |  |  |  |  | 127.821 | 131.457 | 3.636  | 2,84%  |

| Capítulo | 2                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                               | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22       | Suministros y otros                    | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     |          |                         |                               |                        | 15.000   | 15.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 222                                     | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                           |          |                         |                               |                        | 15.000   | 15.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas         |          |                         |                               |                        | 500      | 500           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                            |          |                         |                               |                        | 4.000    | 4.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   |          |                         |                               |                        | 9.000    | 9.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales |          |                         |                               |                        | 100.000  | 100.000       | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  |          |                         |                               |                        | 313.867  | 323.867       | 10.000              | 3,19%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 229                                     | Gastos corrientes tipificados                    | 22942 | Gtos funcionamiento laboratorios ofic. metrología  |          |                         |                               |                        | 62.000   | 62.000        | 0                   | 0,00%       |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230                                     | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             |          |                         |                               |                        | 40.000   | 40.000        | 0                   | 0,00%       |

|          |      |                               |
|----------|------|-------------------------------|
| Programa | 421B | Seguridad Industrial y Minera |
|----------|------|-------------------------------|

| Capítulo |                                                    | 6 INVERSIONES REALES |                                              |       |                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |  |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|--|--|
| Art      | Artículo                                           | Con                  | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |  |
| 61       | Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral | 613                  | Infraestructuras                             | 61300 | Infraestructuras                 |          |                         |                               |                        | 130.130  | 130.130       | 0                   | 0,00%       |  |  |
| 63       | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.     | 632                  | Edificios y otras construcciones             | 63200 | Edificios y otras construcciones |          |                         |                               |                        | 16.000   | 16.000        | 0                   | 0,00%       |  |  |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640                  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64003 | Aplicaciones informáticas        |          |                         |                               |                        | 92.000   | 92.000        | 0                   | 0,00%       |  |  |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640                  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64022 | Estudios y trabajos técnicos     |          |                         |                               |                        | 264.919  | 364.919       | 100.000             | 37,75%      |  |  |

Programa425ADesarrollo Energético

| Capítulo | 1 GASTOS DE PERSONAL                |     |                       |       |             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |  |
|----------|-------------------------------------|-----|-----------------------|-------|-------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|--|--|
| Art      | Artículo                            | Con | Concepto              | Subc  | Subconcepto | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120 | Retribuciones básicas | 12005 | Trienios    |          |                         |                               |                        | 7.326    | 7.850         | 524                 | 7,15%       |  |  |
| 13       | Laborales                           | 130 | Laboral fijo          | 13005 | Antigüedad  |          |                         |                               |                        | 4.236    | 4.834         | 598                 | 14,12%      |  |  |

Programa433AApoyo a PYMES Industriales

| Capítulo |                                              | 6 INVERSIONES REALES |                                              |       |                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |  |
|----------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|--|--|
| Art      | Artículo                                     | Con                  | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |  |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 640                  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64021 | Promoción, ferias y exposiciones |          |                         |                               |                        | 30.000   | 30.000        | 0                   | 0,00%       |  |  |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 640                  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64022 | Estudios y trabajos técnicos     |          |                         |                               |                        | 70.000   | 170.000       | 100.000             | 142,86%     |  |  |

| Capítulo | 7                                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|--|--|
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |  |
| 77       | A Empresas Privadas                           | 770                       | A Empresas Privadas                           | 77002 | Subvenciones a empresas privadas                   |          |                         |                               |                        | 9.014.741 | 8.214.741     | -800.000            | -8,87%      |  |  |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 780                       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          |                         |                               |                        | 200.000   | 400.000       | 200.000             | 100,00%     |  |  |

Programa433BDesarrollo Artesanal

| Capítulo | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   |     |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |
|----------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|--|
| Art      | Artículo                                      | Con | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 480 | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          |                         |                               |                        | 100.000  | 190.000       | 90.000              | 90,00%      |  |

| Capítulo | 6 INVERSIONES REALES                         |     |                                              |       |                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |  |
|----------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|--|--|
| Art      | Artículo                                     | Con | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |  |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64021 | Promoción, ferias y exposiciones |          |                         |                               |                        | 300.000  | 400.000       | 100.000             | 33,33%      |  |  |

|                                      |                                              |     |                                              |       |                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| 64                                   | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64022 | Estudios y trabajos técnicos     |          |                         |                               |                        | 60.000   | 160.000       | 100.000             | 166,67%     |
| Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                              |     |                                              |       |                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art                                  | Artículo                                     | Con | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 77                                   | A Empresas Privadas                          | 770 | A Empresas Privadas                          | 77002 | Subvenciones a empresas privadas |          |                         |                               |                        | 350.000  | 450.000       | 100.000             | 28,57%      |

Programa433DDesarrollo industrial

|                               |                                              |     |                                              |       |                              |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------|------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo 6 INVERSIONES REALES |                                              |     |                                              |       |                              |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art                           | Artículo                                     | Con | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 64                            | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64022 | Estudios y trabajos técnicos |          |                         |                               |                        | 500.000  | 500.000       | 0                   | 0,00%       |

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

Programa912ADirección Política y Gobierno

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

Servicio05DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Programa431BComercio Interior

|                               |                                     |     |                               |       |                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL |                                     |     |                               |       |                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art                           | Artículo                            | Con | Concepto                      | Subc  | Subconcepto                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12                            | Funcionarios y Personal Estatutario | 120 | Retribuciones básicas         | 12000 | Sueldo                            |          |                         |                               |                        | 508.441  | 500.693       | -7.748              | -1,52%      |
| 12                            | Funcionarios y Personal Estatutario | 120 | Retribuciones básicas         | 12005 | Trienios                          |          |                         |                               |                        | 118.343  | 124.731       | 6.388               | 5,40%       |
| 12                            | Funcionarios y Personal Estatutario | 121 | Retribuciones complementarias | 12101 | Complementos al puesto de trabajo |          |                         |                               |                        | 357.075  | 363.813       | 6.738               | 1,89%       |
| 12                            | Funcionarios y Personal Estatutario | 121 | Retribuciones complementarias | 12102 | Indemnizaciones por residencia    |          |                         |                               |                        | 60.499   | 59.179        | -1.320              | -2,18%      |

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

| Capítulo | 2                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                               | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22       | Suministros y otros                    | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     |          |                         |                               |                        | 500      | 500           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas         |          |                         |                               |                        | 500      | 500           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                            |          |                         |                               |                        | 7.000    | 7.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   |          |                         |                               |                        | 3.200    | 3.200         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales |          |                         |                               |                        | 2.000    | 2.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  |          |                         |                               |                        |          | 35.000        | 35.000              |             |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230                                     | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             |          |                         |                               |                        | 61.000   | 61.000        | 0                   | 0,00%       |

| Capítulo | 4                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          |                         |                               |                        | 1.750.000 | 1.780.000     | 30.000              | 1,71%       |

| Capítulo | 6                                              | INVERSIONES REALES |                                              |       |                                             |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                       | Con                | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                                 | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 63       | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. | 636                | Equipamiento para proceso de la información  | 63600 | Equipamiento para proceso de la información |          |                         |                               |                        | 50.000    | 50.000        | 0                   | 0,00%       |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial   | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64021 | Promoción, ferias y exposiciones            |          |                         |                               |                        | 300.000   | 300.000       | 0                   | 0,00%       |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial   | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64022 | Estudios y trabajos técnicos                |          |                         |                               |                        | 1.185.000 | 1.200.000     | 15.000              | 1,27%       |

| Capítulo | 7                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                                        |                                                  |  |       |                                                    |  |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------------------------|--|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           |                                         | Con                                    | Concepto                                         |  | Subc  | Subconcepto                                        |  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 75       | A Ayuntamientos                                    |                                         | 750                                    | A Ayuntamientos                                  |  | 75004 | Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.         |  |          |                         |                               |                        | 1.600.000 | 1.800.000     | 200.000             | 12,50%      |
| 76       | A Cabildos Insulares                               |                                         | 760                                    | A Cabildos Insulares                             |  | 76004 | Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.    |  |          |                         |                               |                        | 15.000    |               | -15.000             | -100,00%    |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      |                                         | 780                                    | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro    |  | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |  |          |                         |                               |                        | 5.700.000 | 8.200.000     | 2.500.000           | 43,86%      |
| Programa |                                                    | 492A                                    | Defensa de los Consumidores y Usuarios |                                                  |  |       |                                                    |  |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL                      |                                        |                                                  |  |       |                                                    |  |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                                         | Con                                    | Concepto                                         |  | Subc  | Subconcepto                                        |  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                |                                         | 120                                    | Retribuciones básicas                            |  | 12000 | Sueldo                                             |  |          |                         |                               |                        | 375.809   | 402.190       | 26.381              | 7,02%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                |                                         | 120                                    | Retribuciones básicas                            |  | 12005 | Trienios                                           |  |          |                         |                               |                        | 89.460    | 90.366        | 906                 | 1,01%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                |                                         | 121                                    | Retribuciones complementarias                    |  | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                  |  |          |                         |                               |                        | 259.765   | 279.403       | 19.638              | 7,56%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                |                                         | 121                                    | Retribuciones complementarias                    |  | 12102 | Indemnizaciones por residencia                     |  |          |                         |                               |                        | 44.196    | 47.018        | 2.822               | 6,39%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                |                                         | 121                                    | Retribuciones complementarias                    |  | 12103 | Complementos específico                            |  |          |                         |                               |                        | 429.640   | 459.563       | 29.923              | 6,96%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                |                                         | 121                                    | Retribuciones complementarias                    |  | 12109 | Otros complementos                                 |  |          |                         |                               |                        | 4.511     | 4.739         | 228                 | 5,05%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                |                                         | 125                                    | Sustituciones personal funcionario y estatutario |  | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario   |  |          |                         |                               |                        | 56.401    | 54.509        | -1.892              | -3,35%      |
| 13       | Laborales                                          |                                         | 130                                    | Laboral fijo                                     |  | 13000 | Salario Base                                       |  |          |                         |                               |                        | 93.032    | 95.818        | 2.786               | 2,99%       |
| 13       | Laborales                                          |                                         | 130                                    | Laboral fijo                                     |  | 13001 | Otras remuneraciones                               |  |          |                         |                               |                        | 41.339    | 42.580        | 1.241               | 3,00%       |
| 13       | Laborales                                          |                                         | 130                                    | Laboral fijo                                     |  | 13005 | Antigüedad                                         |  |          |                         |                               |                        | 24.949    | 28.045        | 3.096               | 12,41%      |
| 13       | Laborales                                          |                                         | 131                                    | Laboral eventual                                 |  | 13100 | Salario base                                       |  |          |                         |                               |                        | 115.805   | 119.274       | 3.469               | 3,00%       |
| 13       | Laborales                                          |                                         | 131                                    | Laboral eventual                                 |  | 13101 | Otras remuneraciones                               |  |          |                         |                               |                        | 73.115    | 75.307        | 2.192               | 3,00%       |
| 13       | Laborales                                          |                                         | 131                                    | Laboral eventual                                 |  | 13105 | Antigüedad                                         |  |          |                         |                               |                        | 20.482    | 23.290        | 2.808               | 13,71%      |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador |                                         | 160                                    | Cuotas sociales                                  |  | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario   |  |          |                         |                               |                        | 329.133   | 351.986       | 22.853              | 6,94%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador |                                         | 160                                    | Cuotas sociales                                  |  | 16013 | Cuotas sociales laborales                          |  |          |                         |                               |                        | 117.357   | 122.570       | 5.213               | 4,44%       |
| Capítulo | 2                                                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                        |                                                  |  |       |                                                    |  |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                                         | Con                                    | Concepto                                         |  | Subc  | Subconcepto                                        |  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación           |                                         | 215                                    | Mobiliario y enseres                             |  | 21500 | Mobiliario y enseres                               |  |          |                         |                               |                        | 1.000     | 1.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                                |                                         | 220                                    | Suministros no tarifados                         |  | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     |  |          |                         |                               |                        | 25.000    | 25.000        | 0                   | 0,00%       |

|    |                                        |     |                                                  |       |                                                    |  |  |  |  |         |         |         |          |
|----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---------|---------|----------|
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     |  |  |  |  | 500     | 500     | 0       | 0,00%    |
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable              |  |  |  |  | 2.500   | 2.500   | 0       | 0,00%    |
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                     |  |  |  |  | 1.000   | 1.000   | 0       | 0,00%    |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                            |  |  |  |  | 6.000   | 6.000   | 0       | 0,00%    |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   |  |  |  |  | 9.740   | 9.740   | 0       | 0,00%    |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22702 | Valoraciones y peritajes                           |  |  |  |  | 3.700   | 3.700   | 0       | 0,00%    |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                 |  |  |  |  | 120.000 | 100.000 | -20.000 | -16,67%  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales |  |  |  |  | 10.000  | 10.000  | 0       | 0,00%    |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  |  |  |  |  | 15.000  |         | -15.000 | -100,00% |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             |  |  |  |  | 77.000  | 77.000  | 0       | 0,00%    |

|          |                                               |                           |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 4                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          |                         |                               |                        | 60.000   | 60.000        | 0                   | 0,00%       |

|          |                                                |                    |                                              |       |                                             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 6                                              | INVERSIONES REALES |                                              |       |                                             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                       | Con                | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                                 | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 63       | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. | 636                | Equipamiento para proceso de la información  | 63600 | Equipamiento para proceso de la información |          |                         |                               |                        | 50.000   | 50.000        | 0                   | 0,00%       |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial   | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64021 | Promoción, ferias y exposiciones            |          |                         |                               |                        | 100.000  | 100.000       | 0                   | 0,00%       |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial   | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64022 | Estudios y trabajos técnicos                |          |                         |                               |                        | 430.000  | 200.000       | -230.000            | -53,49%     |

|          |                                                    |                                         |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Programa | 912A                                               | Dirección Política y Gobierno           |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL                      |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                     | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                                     | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos |          |                         |                               |                        | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                                     | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              |          |                         |                               |                        | 51.115   | 52.647        | 1.532               | 3,00%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                                     | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      |          |                         |                               |                        | 14.134   | 14.887        | 753                 | 5,33%       |
| Servicio | 08                                                 | VICEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Programa | 912A                                               | Dirección Política y Gobierno           |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |

| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                                                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                                                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos  |           |                         |                               |                        | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                                                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                               |           |                         |                               |                        | 51.927   | 53.481        | 1.554               | 2,99%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                                                | Retribuciones básicas                             | 12000 | Sueldo                                             |           |                         |                               |                        | 9.734    | 10.025        | 291                 | 2,99%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                                | Retribuciones complementarias                     | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                  |           |                         |                               |                        | 6.510    | 6.705         | 195                 | 3,00%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                                | Retribuciones complementarias                     | 12102 | Indemnizaciones por residencia                     |           |                         |                               |                        | 864      | 890           | 26                  | 3,01%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                                | Retribuciones complementarias                     | 12103 | Complementos específico                            |           |                         |                               |                        | 9.205    | 9.483         | 278                 | 3,02%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                                | Retribuciones complementarias                     | 12109 | Otros complementos                                 |           |                         |                               |                        | 277      | 285           | 8                   | 2,89%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                                                | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                       |           |                         |                               |                        | 12.517   | 18.682        | 6.165               | 49,25%      |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                                                | Cuotas sociales                                   | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario   |           |                         |                               |                        | 6.700    | 8.703         | 2.003               | 29,90%      |
| Capítulo | 2                                                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22       | Suministros y otros                                | 226                                                | Gastos diversos                                   | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas         |           |                         |                               |                        | 1.000    | 1.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                                | 226                                                | Gastos diversos                                   | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   |           |                         |                               |                        | 3.000    | 3.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                                | 227                                                | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.  | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales |           |                         |                               |                        | 16.000   | 16.000        | 0                   | 0,00%       |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio             | 230                                                | Indemnizaciones por razón del servicio            | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             |           |                         |                               |                        | 16.000   | 16.000        | 0                   | 0,00%       |
| Capítulo | 4                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 480                                                | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |           |                         |                               |                        | 200.000  | 200.000       | 0                   | 0,00%       |
| Servicio | 11                                                 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO                       |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Programa | 494A                                               | Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                                                | Retribuciones básicas                             | 12000 | Sueldo                                             | 1.090.789 | 1.088.962               | 1.061.897                     | 27.065                 |          |               | 0                   |             |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                                                | Retribuciones básicas                             | 12005 | Trienios                                           | 243.109   | 243.109                 | 219.583                       | 23.526                 |          |               | 0                   |             |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                                | Retribuciones complementarias                     | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                  | 738.621   | 697.004                 | 708.719                       | -11.715                |          |               | 0                   |             |

|    |                                                    |     |                                                  |       |                                                  |           |           |           |         |  |  |   |  |
|----|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|---|--|
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12102 | Indemnizaciones por residencia                   | 123.662   | 125.101   | 119.445   | 5.656   |  |  | 0 |  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12103 | Complementos específico                          | 1.190.298 | 1.146.325 | 1.161.045 | -14.720 |  |  | 0 |  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12109 | Otros complementos                               | 12.665    | 13.244    | 11.365    | 1.879   |  |  | 0 |  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 125 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 106.592   | 106.592   | 135.463   | -28.871 |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13000 | Salario Base                                     | 191.994   | 141.430   | 139.533   | 1.897   |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13001 | Otras remuneraciones                             | 100.424   | 78.877    | 73.621    | 5.256   |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13005 | Antigüedad                                       | 57.098    | 57.098    | 36.036    | 21.062  |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13100 | Salario base                                     | 45.423    | 45.423    | 36.076    | 9.347   |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13101 | Otras remuneraciones                             | 27.767    | 27.767    | 24.561    | 3.206   |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13105 | Antigüedad                                       | 8.758     | 8.758     | 6.342     | 2.416   |  |  | 0 |  |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario | 898.057   | 906.432   | 881.951   | 24.481  |  |  | 0 |  |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16013 | Cuotas sociales laborales                        | 137.217   | 127.864   | 135.311   | -7.447  |  |  | 0 |  |

| Capítulo | 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                             |       |                                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                 | Con                                     | Concepto                                    | Subc  | Subconcepto                                    | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 | 205                                     | Mobiliario y enseres                        | 20500 | Mobiliario y enseres                           | 17.174   | 17.174                  | 20.082                        | -2.908                 |          |               | 0                   |             |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 | 206                                     | Equipamiento para proceso de la información | 20600 | Equipamiento para proceso de la información    | 3.000    | 3.000                   | 0                             | 3.000                  |          |               | 0                   |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 212                                     | Edificios y otras construcciones            | 21200 | Edificios y otras construcciones               | 7.244    | 7.244                   | 12.390                        | -5.146                 |          |               | 0                   |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 212                                     | Edificios y otras construcciones            | 21209 | Otros                                          |          | 0                       | 5.891                         | -5.891                 |          |               | 0                   |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 213                                     | Maquinaria, instalación y utillaje          | 21301 | Instalaciones técnicas                         | 213      | 213                     | 0                             | 213                    |          |               | 0                   |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 213                                     | Maquinaria, instalación y utillaje          | 21302 | Maquinaria                                     | 100      | 100                     | 0                             | 100                    |          |               | 0                   |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 215                                     | Mobiliario y enseres                        | 21500 | Mobiliario y enseres                           | 9.192    | 9.192                   | 5.067                         | 4.125                  |          |               | 0                   |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 216                                     | Equipamiento para proceso de la información | 21600 | Equipamiento para proceso de la información    | 3.091    | 3.091                   | 0                             | 3.091                  |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                    | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | 10.293   | 10.293                  | 6.175                         | 4.118                  |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                    | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 838      | 838                     | 31                            | 807                    |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                    | 22002 | Material informático no inventariable          | 2.350    | 2.350                   | 374                           | 1.976                  |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                    | 22003 | Vestuario y lencería                           | 1.920    | 1.920                   | 0                             | 1.920                  |          |               | 0                   |             |

|    |                                        |     |                                                  |       |                                                    |        |         |         |         |  |  |   |  |
|----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--|--|---|--|
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 5.713  | 5.713   | 5.984   | -271    |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 221 | Suministros tarifados                            | 22101 | Agua                                               | 2.000  | 2.000   | 683     | 1.317   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 222 | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                           | 70.679 | 70.679  | 31.732  | 38.947  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 222 | Comunicaciones                                   | 22202 | Telegráficas                                       | 115    | 115     | 0       | 115     |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 223 | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                  | 912    | 912     | 13.160  | -12.248 |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 224 | Primas de Seguros                                | 22400 | Edificios y locales                                | 1.013  | 1.013   | 0       | 1.013   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 225 | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                   | 15.000 | 15.000  | 0       | 15.000  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 225 | Tributos y sanciones                             | 22503 | Multas y sanciones                                 | 506    | 506     | 0       | 506     |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                            | 15.000 | 15.000  | 0       | 15.000  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                           | 10.000 | 10.000  | 4.106   | 5.894   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 30.000 | 30.000  | 16.746  | 13.254  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22613 | Gastos de edición y distribución de publicaciones  | 387    | 387     | 0       | 387     |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                    | 26.032 | 26.032  | 28.310  | -2.278  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                          | 45.000 | 45.000  | 45.676  | -676    |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                 | 2.000  | 2.000   | 38      | 1.962   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 66.800 | 66.800  | 41.529  | 25.271  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 50.000 | 50.000  | 45.415  | 4.585   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22959 | Consejo Canario de Relaciones Laborales            | 15.000 | 15.000  | 0       | 15.000  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22999 | Otros gastos corrientes tipificados                | 10.000 | 10.000  | 0       | 10.000  |  |  | 0 |  |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 19.000 | 179.000 | 121.562 | 57.438  |  |  | 0 |  |

|          |                                               |                           |                                               |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 4                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                               |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 3.355.000 | 3.155.000               | 3.016.384                     | 138.616                |          |               | 0                   |             |

|          |                                                    |                    |                                  |       |              |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|--------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 6                                                  | INVERSIONES REALES |                                  |       |              |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                         | Subc  | Subconcepto  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 60       | Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral | 602                | Edificios y otras construcciones | 60200 | Construcción | 1.000    | 1.000                   | 0                             | 1.000                  |          |               | 0                   |             |

|                                                                  |                                                   |     |                                              |       |                                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| 62                                                               | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 625 | Mobiliarios y enseres                        | 62500 | Mobiliarios y enseres                          | 28.000   | 28.000                  | 11.456                        | 16.544                 |          |               | 0                   |             |
| 62                                                               | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 626 | Equipamiento para proceso de la información  | 62600 | Equipamiento para proceso de la información    | 10.750   | 10.750                  | 10.062                        | 688                    |          |               | 0                   |             |
| 64                                                               | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64003 | Aplicaciones informáticas                      | 41.450   | 41.450                  | 4.166                         | 37.284                 |          |               | 0                   |             |
| Programa 494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico |                                                   |     |                                              |       |                                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo                                                         | 2                                                 |     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS      |       |                                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art                                                              | Artículo                                          | Con | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                                    | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 20                                                               | Arrendamientos y Cánones                          | 202 | Edificios y otras construcciones             | 20200 | Edificios y otras construcciones               | 82.068   | 82.068                  | 82.068                        | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 20                                                               | Arrendamientos y Cánones                          | 205 | Mobiliario y enseres                         | 20500 | Mobiliario y enseres                           | 13.033   | 13.033                  | 3.724                         | 9.309                  |          |               | 0                   |             |
| 20                                                               | Arrendamientos y Cánones                          | 206 | Equipamiento para proceso de la información  | 20600 | Equipamiento para proceso de la información    | 860      | 860                     | 0                             | 860                    |          |               | 0                   |             |
| 21                                                               | Reparación, mantenimiento y conservación          | 212 | Edificios y otras construcciones             | 21200 | Edificios y otras construcciones               | 12.305   | 12.305                  | 21.111                        | -8.806                 |          |               | 0                   |             |
| 21                                                               | Reparación, mantenimiento y conservación          | 213 | Maquinaria, instalación y utillaje           | 21301 | Instalaciones técnicas                         | 432      | 432                     | 0                             | 432                    |          |               | 0                   |             |
| 21                                                               | Reparación, mantenimiento y conservación          | 213 | Maquinaria, instalación y utillaje           | 21302 | Maquinaria                                     | 261      | 261                     | 0                             | 261                    |          |               | 0                   |             |
| 21                                                               | Reparación, mantenimiento y conservación          | 214 | Elementos de transportes                     | 21400 | Elementos de transportes                       | 245      | 245                     | 0                             | 245                    |          |               | 0                   |             |
| 21                                                               | Reparación, mantenimiento y conservación          | 215 | Mobiliario y enseres                         | 21500 | Mobiliario y enseres                           | 13.510   | 13.510                  | 895                           | 12.615                 |          |               | 0                   |             |
| 21                                                               | Reparación, mantenimiento y conservación          | 216 | Equipamiento para proceso de la información  | 21600 | Equipamiento para proceso de la información    | 3.606    | 3.606                   | 751                           | 2.855                  |          |               | 0                   |             |
| 21                                                               | Reparación, mantenimiento y conservación          | 219 | Otro inmovilizado material                   | 21900 | Otro inmovilizado material                     | 260      | 260                     | 0                             | 260                    |          |               | 0                   |             |
| 22                                                               | Suministros y otros                               | 220 | Suministros no tarifados                     | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | 5.978    | 5.978                   | 2.400                         | 3.578                  |          |               | 0                   |             |
| 22                                                               | Suministros y otros                               | 220 | Suministros no tarifados                     | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 800      | 800                     | 420                           | 380                    |          |               | 0                   |             |
| 22                                                               | Suministros y otros                               | 220 | Suministros no tarifados                     | 22002 | Material informático no inventariable          | 4.301    | 4.301                   | 82                            | 4.219                  |          |               | 0                   |             |
| 22                                                               | Suministros y otros                               | 220 | Suministros no tarifados                     | 22003 | Vestuario y lencería                           | 864      | 864                     | 60                            | 804                    |          |               | 0                   |             |
| 22                                                               | Suministros y otros                               | 220 | Suministros no tarifados                     | 22005 | Productos farmacéuticos                        | 373      | 373                     | 0                             | 373                    |          |               | 0                   |             |
| 22                                                               | Suministros y otros                               | 220 | Suministros no tarifados                     | 22009 | Otros suministros no tarifados                 | 4.148    | 4.148                   | 1.326                         | 2.822                  |          |               | 0                   |             |
| 22                                                               | Suministros y otros                               | 221 | Suministros tarifados                        | 22101 | Agua                                           | 2.206    | 2.206                   | 976                           | 1.230                  |          |               | 0                   |             |
| 22                                                               | Suministros y otros                               | 221 | Suministros tarifados                        | 22102 | Gas                                            | 140      | 140                     | 0                             | 140                    |          |               | 0                   |             |
| 22                                                               | Suministros y otros                               | 221 | Suministros tarifados                        | 22103 | Combustible                                    | 480      | 480                     | 0                             | 480                    |          |               | 0                   |             |
| 22                                                               | Suministros y otros                               | 221 | Suministros tarifados                        | 22109 | Otros suministros                              | 276      | 276                     | 0                             | 276                    |          |               | 0                   |             |

|    |                                        |     |                                                  |       |                                                   |         |         |        |        |  |  |   |  |
|----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--|--|---|--|
| 22 | Suministros y otros                    | 222 | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                          | 1.224   | 1.224   | 0      | 1.224  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 222 | Comunicaciones                                   | 22202 | Telegráficas                                      | 113     | 113     | 0      | 113    |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 222 | Comunicaciones                                   | 22204 | Informáticas                                      | 451     | 451     | 0      | 451    |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 223 | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                 | 3.110   | 3.110   | 4.069  | -959   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 224 | Primas de Seguros                                | 22400 | Edificios y locales                               | 1.986   | 1.986   | 0      | 1.986  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 224 | Primas de Seguros                                | 22401 | Vehículos                                         | 810     | 810     | 0      | 810    |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 224 | Primas de Seguros                                | 22403 | Otros riesgos                                     | 260     | 260     | 0      | 260    |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 225 | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                  | 828     | 828     | 0      | 828    |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 225 | Tributos y sanciones                             | 22503 | Multas y sanciones                                | 414     | 414     | 0      | 414    |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22604 | Remuneraciones a agentes mediadores               | 6       | 6       | 0      | 6      |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                  | 3.074   | 3.074   | 0      | 3.074  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22613 | Gastos de edición y distribución de publicaciones | 351     | 351     | 0      | 351    |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                   | 26.532  | 26.532  | 28.310 | -1.778 |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                         | 45.000  | 45.000  | 47.222 | -2.222 |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                | 140     | 140     | 0      | 140    |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. | 59.783  | 59.783  | 22.480 | 37.303 |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22927 | Prevención Riesgos Laborales                      | 363.000 | 110.025 | 74.687 | 35.338 |  |  | 0 |  |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio            | 39.000  | 39.000  | 31.812 | 7.188  |  |  | 0 |  |

| Capítulo | 4                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                                |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                          | Con                       | Concepto                                       | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC | 443                       | A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. | 44301 | Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC  |           | 212.000                 | 212.000                       | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro  | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 2.000.000 | 2.040.000               | 1.690.489                     | 349.511                |          |               | 0                   |             |

| Capítulo | 6                                                  | INVERSIONES REALES |                                    |       |                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                           | Subc  | Subconcepto                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 61       | Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral | 612                | Edificios y otras construcciones   | 61200 | Edificios y otras construcciones | 42.800   | 42.800                  | 297                           | 42.503                 |          |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 623                | Maquinaria, instalación y utillaje | 62301 | Maquinaria                       | 10.300   | 10.300                  | 0                             | 10.300                 |          |               | 0                   |             |

|    |                                                   |     |                                              |       |                                             |        |        |        |        |  |  |   |  |
|----|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|---|--|
| 62 | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 623 | Maquinaria, instalación y utillaje           | 62302 | Instalaciones técnicas                      | 20.000 | 20.000 | 0      | 20.000 |  |  | 0 |  |
| 62 | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 625 | Mobiliarios y enseres                        | 62500 | Mobiliarios y enseres                       | 75.000 | 75.000 | 8.729  | 66.271 |  |  | 0 |  |
| 62 | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 626 | Equipamiento para proceso de la información  | 62600 | Equipamiento para proceso de la información | 19.200 | 19.200 | 27.199 | -7.999 |  |  | 0 |  |
| 62 | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 628 | Otros activos materiales                     | 62800 | Otros activos materiales                    | 5.500  | 5.500  | 4.344  | 1.156  |  |  | 0 |  |
| 63 | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.    | 633 | Maquinaria, instalación y utillaje           | 63302 | Instalaciones técnicas                      | 30.000 | 30.000 | 0      | 30.000 |  |  | 0 |  |
| 64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64003 | Aplicaciones informáticas                   | 20.800 | 20.800 | 0      | 20.800 |  |  | 0 |  |

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

|          |                                                    |                    |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos | 13.600   | 13.600                  | 13.297                        | 303                    |          |               | 0                   |             |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              | 49.869   | 49.869                  | 48.614                        | 1.255                  |          |               | 0                   |             |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10005 | Trienios/Antigüedad                               | 632      | 632                     | 761                           | -129                   |          |               | 0                   |             |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      | 12.767   | 12.767                  | 9.155                         | 3.612                  |          |               | 0                   |             |

Servicio

12

VICECECONSEJ. DE ECONOMIA E INTERNACIONALIZACIÓN

Programa

431A

Promoción Exterior

|          |                     |                                         |                                                  |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 2                   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                  |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo            | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22       | Suministros y otros | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                  |          |                         |                               |                        | 250.000  | 250.000       | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. |          |                         |                               |                        | 290.000  | 300.000       | 10.000              | 3,45%       |

|          |                                                   |                           |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 4                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                          | Con                       | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 400                       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40005 | Transferencias al Estado                           |           | 9.974                   | 9.974                         | 0                      |           |               | 0                   |             |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 400                       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40009 | Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado  | 630.000   | 630.000                 | 630.000                       | 0                      | 630.000   | 630.000       | 0                   | 0,00%       |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC | 443                       | A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.    | 44301 | Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC  | 1.647.016 | 1.647.016               | 1.647.016                     | 0                      | 1.647.016 | 1.847.016     | 200.000             | 12,14%      |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 719.690   | 749.390                 | 632.246                       | 117.144                | 969.690   | 944.690       | -25.000             | -2,58%      |

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

|    |                                              |     |                                              |       |                           |       |         |         |       |       |       |   |       |
|----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|---|-------|
| 64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64003 | Aplicaciones informáticas | 5.000 | 5.000   | 0       | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00% |
| 64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64099 | Otros                     |       | 820.000 | 820.000 | 0     |       |       | 0 |       |

|          |                                                    |                           |                                                |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 7                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                                |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                       | Concepto                                       | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 74       | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC | 743                       | A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. | 74301 | Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC  | 7.500    | 7.500                   | 7.500                         | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 76       | A Cabildos Insulares                               | 760                       | A Cabildos Insulares                           | 76006 | Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares | 200.000  | 200.000                 | 200.000                       | 0                      | 200.000  | 200.000       | 0                   | 0,00%       |

|          |      |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa | 912A | Dirección Política y Gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |                                                    |                    |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos | 13.600   | 13.600                  | 13.618                        | -18                    | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              | 50.659   | 50.659                  | 50.560                        | 99                     | 51.927   | 53.481        | 1.554               | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10005 | Trienios/Antigüedad                               |          | 0                       | 136                           | -136                   |          | 379           | 379                 |             |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas                             | 12000 | Sueldo                                            | 58.538   | 58.538                  | 35.191                        | 23.347                 | 60.883   | 54.103        | -6.780              | -11,14%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas                             | 12005 | Trienios                                          | 15.008   | 15.008                  | 8.225                         | 6.783                  | 11.888   | 11.907        | 19                  | 0,16%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                 | 45.846   | 45.846                  | 29.170                        | 16.676                 | 47.683   | 43.366        | -4.317              | -9,05%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12102 | Indemnizaciones por residencia                    | 7.378    | 7.378                   | 4.606                         | 2.772                  | 7.674    | 7.014         | -660                | -8,60%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12103 | Complementos específico                           | 79.944   | 58.944                  | 51.793                        | 7.151                  | 83.167   | 77.554        | -5.613              | -6,75%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12109 | Otros complementos                                | 266      | 266                     | 0                             | 266                    | 277      |               | -277                | -100,00%    |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo                                      | 13000 | Salario Base                                      | 49.847   | 49.847                  | 25.965                        | 23.882                 | 51.845   | 53.398        | 1.553               | 3,00%       |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo                                      | 13001 | Otras remuneraciones                              | 40.229   | 40.229                  | 20.877                        | 19.352                 | 41.841   | 43.095        | 1.254               | 3,00%       |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo                                      | 13005 | Antigüedad                                        | 8.780    | 8.780                   | 4.196                         | 4.584                  | 5.215    | 5.753         | 538                 | 10,32%      |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      | 19.734   | 19.734                  | 19.479                        | 255                    | 19.745   | 21.007        | 1.262               | 6,39%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales                                   | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario  | 31.724   | 31.724                  | 25.257                        | 6.467                  | 47.484   | 53.078        | 5.594               | 11,78%      |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales                                   | 16013 | Cuotas sociales laborales                         | 30.813   | 30.813                  | 23.812                        | 7.001                  | 30.841   | 32.151        | 1.310               | 4,25%       |

|          |                                          |                                         |                      |       |                      |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                      |       |                      |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                 | Con                                     | Concepto             | Subc  | Subconcepto          | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 215                                     | Mobiliario y enseres | 21500 | Mobiliario y enseres | 500      | 500                     | 70                            | 430                    | 500      | 500           | 0                   | 0,00%       |

|    |                                        |     |                                                  |       |                                                    |        |        |        |         |        |        |         |         |
|----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     | 1.000  | 1.000  | 0      | 1.000   | 1.000  | 1.000  | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 725    | 725    | 13.268 | -12.543 | 725    | 725    | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable              | 1.000  | 1.000  | 0      | 1.000   | 1.000  | 1.000  | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 500    | 500    | 727    | -227    | 500    | 500    | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 221 | Suministros tarifados                            | 22109 | Otros suministros                                  | 500    | 500    | 0      | 500     | 500    | 500    | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 223 | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                  | 500    | 500    | 0      | 500     | 500    | 500    | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas         | 1.000  | 1.000  | 52     | 948     | 1.000  | 1.000  | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 71.500 | 36.500 | 16.342 | 20.158  | 81.500 | 70.000 | -11.500 | -14,11% |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 95.020 | 70.346 | 49.368 | 20.977  | 95.020 | 90.000 | -5.020  | -5,28%  |
| 22 | Suministros y otros                    | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22968 | Gastos Europa Directo                              | 4.000  | 23.940 | 22.795 | 1.145   | 4.000  | 4.000  | 0       | 0,00%   |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 43.500 | 53.500 | 15.219 | 38.281  | 69.500 | 59.500 | -10.000 | -14,39% |

| Capítulo | 6                                                 | INVERSIONES REALES |                                              |       |                                             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                          | Con                | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                                 | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 625                | Mobiliarios y enseres                        | 62500 | Mobiliarios y enseres                       | 1.000    | 1.000                   | 0                             | 1.000                  | 1.000    | 1.000         | 0                   | 0,00%       |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 626                | Equipamiento para proceso de la información  | 62600 | Equipamiento para proceso de la información | 5.000    | 5.000                   | 0                             | 5.000                  | 5.000    | 5.000         | 0                   | 0,00%       |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64022 | Estudios y trabajos técnicos                | 126.000  | 126.000                 | 109.709                       | 16.291                 | 120.000  | 336.152       | 216.152             | 180,13%     |

| Capítulo | 9                                      | PASIVOS FINANCIEROS |                                                  |       |                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                               | Con                 | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                    | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 91       | Amortización de Préstamos del Interior | 911                 | Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público | 91143 | Prestamos a l/p transformables |          | 23.940                  | 23.940                        | 0                      |          |               | 0                   |             |

| Programa | 923D | Dirección Administrativa y Servicios Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo | 1                                   | GASTOS DE PERSONAL |                               |       |                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                            | Con                | Concepto                      | Subc  | Subconcepto                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120                | Retribuciones básicas         | 12000 | Sueldo                            | 77.254   | 77.254                  | 63.955                        | 13.299                 | 108.882  | 121.922       | 13.040              | 11,98%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120                | Retribuciones básicas         | 12005 | Trienios                          | 19.613   | 19.613                  | 19.198                        | 415                    | 19.551   | 19.369        | -182                | -0,93%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias | 12101 | Complementos al puesto de trabajo | 58.365   | 58.365                  | 49.000                        | 9.365                  | 77.564   | 85.634        | 8.070               | 10,40%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias | 12102 | Indemnizaciones por residencia    | 9.039    | 9.039                   | 7.799                         | 1.240                  | 12.988   | 13.378        | 390                 | 3,00%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias | 12103 | Complementos específico           | 97.008   | 97.008                  | 82.582                        | 14.426                 | 128.859  | 140.884       | 12.025              | 9,33%       |

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

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

|          |                                                    |                    |                               |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL |                               |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                      | Subc  | Subconcepto                                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas         | 12000 | Sueldo                                           | 321.431  | 321.431                 | 243.149                       | 78.282                 | 334.311  | 346.126       | 11.815              | 3,53%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas         | 12005 | Trienios                                         | 74.872   | 74.872                  | 69.135                        | 5.737                  | 76.837   | 64.127        | -12.710             | -16,54%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                | 219.472  | 186.472                 | 169.408                       | 17.064                 | 230.481  | 235.105       | 4.624               | 2,01%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias | 12102 | Indemnizaciones por residencia                   | 38.249   | 38.249                  | 27.982                        | 10.267                 | 39.785   | 41.444        | 1.659               | 4,17%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias | 12103 | Complementos específico                          | 360.851  | 285.851                 | 269.288                       | 16.563                 | 375.401  | 386.751       | 11.350              | 3,02%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias | 12109 | Otros complementos                               | 3.679    | 3.679                   | 2.871                         | 808                    | 3.828    | 3.918         | 90                  | 2,35%       |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo                  | 13000 | Salario Base                                     | 93.872   | 93.872                  | 79.212                        | 14.660                 | 97.634   | 100.558       | 2.924               | 2,99%       |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo                  | 13001 | Otras remuneraciones                             | 57.897   | 57.897                  | 48.192                        | 9.705                  | 61.836   | 63.690        | 1.854               | 3,00%       |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo                  | 13005 | Antigüedad                                       | 21.925   | 21.925                  | 19.172                        | 2.753                  | 22.843   | 25.071        | 2.228               | 9,75%       |
| 13       | Laborales                                          | 131                | Laboral eventual              | 13100 | Salario base                                     | 39.599   | 39.599                  | 41.386                        | -1.787                 | 41.186   | 42.419        | 1.233               | 2,99%       |
| 13       | Laborales                                          | 131                | Laboral eventual              | 13101 | Otras remuneraciones                             | 26.004   | 26.004                  | 27.719                        | -1.715                 | 27.586   | 28.413        | 827                 | 3,00%       |
| 13       | Laborales                                          | 131                | Laboral eventual              | 13105 | Antigüedad                                       | 6.936    | 6.936                   | 7.250                         | -314                   | 7.448    | 7.707         | 259                 | 3,48%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales               | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario | 253.049  | 253.049                 | 220.241                       | 32.808                 | 263.598  | 277.907       | 14.309              | 5,43%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales               | 16013 | Cuotas sociales laborales                        | 89.674   | 89.674                  | 80.286                        | 9.388                  | 94.831   | 98.807        | 3.976               | 4,19%       |

| Capítulo |                                                    | 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                                      | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22       | Suministros y otros                                | 220                                      | Suministros no tarifados                          | 22002 | Material informático no inventariable              |            | 0                       | 1.305                         | -1.305                 |            |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                                | 220                                      | Suministros no tarifados                          | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 1.500      | 1.500                   | 2.025                         | -525                   | 1.500      | 1.500         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                                | 226                                      | Gastos diversos                                   | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas         | 500        | 500                     | 0                             | 500                    | 500        | 500           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                                | 226                                      | Gastos diversos                                   | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 42.341     | 37.341                  | 12.840                        | 24.501                 | 42.341     | 68.341        | 26.000              | 61,41%      |
| 22       | Suministros y otros                                | 227                                      | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.  | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 43.139     | 38.139                  | 14.873                        | 23.266                 | 43.139     | 635.507       | 592.368             | 1373,16%    |
| 22       | Suministros y otros                                | 227                                      | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.  | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 840.000    | 739.045                 | 392.838                       | 346.207                | 850.000    | 1.200.000     | 350.000             | 41,18%      |
| 22       | Suministros y otros                                | 229                                      | Gastos corrientes tipificados                     | 22963 | Gastos del programa de competitividad e innovación | 75.000     | 75.000                  | 8.738                         | 66.262                 | 75.000     | 75.000        | 0                   | 0,00%       |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio             | 230                                      | Indemnizaciones por razón del servicio            | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 10.361     | 20.361                  | 8.992                         | 11.369                 | 12.361     | 10.361        | -2.000              | -16,18%     |
| Capítulo |                                                    | 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                      | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social  | 400                                      | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40005 | Transferencias al Estado                           |            | 778.025                 | 778.025                       | 0                      |            |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC  | 443                                      | A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.    | 44301 | Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC  | 3.806.814  | 3.806.814               | 3.806.814                     | 0                      | 1.810.553  | 1.909.553     | 99.000              | 5,47%       |
| 45       | A Ayuntamientos                                    | 450                                      | A Ayuntamientos                                   | 45004 | Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.         |            | 0                       | 20.000                        | -20.000                |            |               | 0                   |             |
| 47       | A Empresas Privadas                                | 470                                      | A Empresas Privadas                               | 47002 | Subvenciones a empresas privadas                   | 4.200.000  | 120.400.679             | 118.457.458                   | 1.943.221              | 5.571.000  | 5.521.000     | -50.000             | -0,90%      |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 480                                      | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 740.000    | 779.333                 | 687.607                       | 91.726                 | 1.100.000  | 1.050.000     | -50.000             | -4,55%      |
| Capítulo |                                                    | 6INVERSIONES REALES                      |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                      | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 626                                      | Equipamiento para proceso de la información       | 62600 | Equipamiento para proceso de la información        | 5.320      | 5.320                   | 0                             | 5.320                  | 5.320      | 5.320         | 0                   | 0,00%       |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640                                      | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 64003 | Aplicaciones informáticas                          | 100.000    | 138.547                 | 119.887                       | 18.660                 | 100.000    | 140.000       | 40.000              | 40,00%      |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640                                      | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 64022 | Estudios y trabajos técnicos                       | 76.000     | 76.000                  | 0                             | 76.000                 | 76.000     | 76.000        | 0                   | 0,00%       |
| Capítulo |                                                    | 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                      | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 74       | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC | 743                                      | A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.    | 74301 | Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC  | 45.000     | 45.000                  | 38.363                        | 6.637                  |            |               | 0                   |             |
| 77       | A Empresas Privadas                                | 770                                      | A Empresas Privadas                               | 77002 | Subvenciones a empresas privadas                   | 11.680.000 | 6.237.399               | 3.238.965                     | 2.998.434              | 10.680.000 | 12.200.000    | 1.520.000           | 14,23%      |

| Capítulo |                                                 | 8 ACTIVOS FINANCIEROS |                         |       |                     |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                        | Con                   | Concepto                | Subc  | Subconcepto         | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 83       | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 831                   | Préstamos a largo plazo | 83117 | A empresas privadas | 6.000.000 | 6.000.000               | 0                             | 6.000.000              | 6.000.000 | 6.000.000     | 0                   | 0,00%       |

| Capítulo | 9 PASIVOS FINANCIEROS                  |     |                                                  |       |                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |
|----------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|--|
| Art      | Artículo                               | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                    | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 91       | Amortización de Préstamos del Interior | 911 | Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público | 91143 | Prestamos a l/p transformables |          | 205.635                 | 205.635                       | 0                      |          |               | 0                   |             |  |

| Programa | 912A | Dirección Política y Gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo |                                                    | 1 GASTOS DE PERSONAL |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                  | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos | 13.600   | 13.600                  | 13.972                        | -372                   | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                  | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              | 49.869   | 49.869                  | 51.234                        | -1.365                 | 51.115   | 52.647        | 1.532               | 3,00%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                  | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10005 | Trienios/Antigüedad                               | 8.834    | 8.834                   | 6.491                         | 2.343                  | 9.190    |               | -9.190              | -100,00%    |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                  | Retribuciones básicas                             | 12000 | Sueldo                                            | 46.150   | 21.150                  | 16.131                        | 5.019                  | 46.251   | 47.636        | 1.385               | 2,99%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                  | Retribuciones básicas                             | 12005 | Trienios                                          | 6.028    | 6.028                   | 4.085                         | 1.943                  | 2.623    | 3.001         | 378                 | 14,41%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                  | Retribuciones complementarias                     | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                 | 31.972   | 31.972                  | 10.952                        | 21.020                 | 33.254   | 34.251        | 997                 | 3,00%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                  | Retribuciones complementarias                     | 12102 | Indemnizaciones por residencia                    | 5.110    | 5.110                   | 1.501                         | 3.609                  | 4.861    | 5.007         | 146                 | 3,00%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                  | Retribuciones complementarias                     | 12103 | Complementos específico                           | 49.609   | 24.609                  | 16.276                        | 8.333                  | 51.610   | 53.171        | 1.561               | 3,02%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                  | Retribuciones complementarias                     | 12109 | Otros complementos                                | 780      | 780                     | 404                           | 376                    | 836      | 861           | 25                  | 2,99%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                  | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      | 12.767   | 12.767                  | 12.767                        | 0                      | 14.134   | 14.887        | 753                 | 5,33%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                  | Cuotas sociales                                   | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario  | 33.298   | 33.298                  | 14.742                        | 18.556                 | 35.098   | 39.744        | 4.646               | 13,24%      |

| Servicio | 16 | DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|----|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Programa | 143A | Cooperación economica y al desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo | 1 GASTOS DE PERSONAL                |     |                               |       |                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |
|----------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|--|
| Art      | Artículo                            | Con | Concepto                      | Subc  | Subconcepto                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120 | Retribuciones básicas         | 12000 | Sueldo                            | 82.657   | 82.657                  | 74.662                        | 7.995                  |          |               | 0                   |             |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120 | Retribuciones básicas         | 12005 | Trienios                          | 20.924   | 20.924                  | 20.187                        | 737                    |          |               | 0                   |             |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121 | Retribuciones complementarias | 12101 | Complementos al puesto de trabajo | 56.714   | 56.714                  | 51.930                        | 4.784                  |          |               | 0                   |             |  |

|    |                                                    |     |                               |       |                                                  |        |        |        |        |  |  |   |  |
|----|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|---|--|
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias | 12102 | Indemnizaciones por residencia                   | 8.648  | 8.648  | 8.057  | 591    |  |  | 0 |  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias | 12103 | Complementos específico                          | 95.745 | 95.745 | 90.196 | 5.549  |  |  | 0 |  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias | 12109 | Otros complementos                               | 1.209  | 1.209  | 941    | 268    |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                  | 13000 | Salario Base                                     | 60.962 | 60.962 | 62.143 | -1.181 |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                  | 13001 | Otras remuneraciones                             | 43.245 | 43.245 | 44.561 | -1.316 |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                  | 13005 | Antigüedad                                       | 8.054  | 8.054  | 7.988  | 66     |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual              | 13100 | Salario base                                     | 3.561  | 3.561  | 3.721  | -160   |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual              | 13101 | Otras remuneraciones                             | 2.874  | 2.874  | 3.003  | -129   |  |  | 0 |  |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual              | 13105 | Antigüedad                                       | 2.621  | 2.621  | 2.740  | -119   |  |  | 0 |  |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales               | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario | 78.738 | 78.738 | 57.379 | 21.359 |  |  | 0 |  |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales               | 16013 | Cuotas sociales laborales                        | 38.090 | 38.090 | 37.540 | 550    |  |  | 0 |  |

|          |                                          |                                         |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                 | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 215                                     | Mobiliario y enseres                             | 21500 | Mobiliario y enseres                               | 250      | 250                     | 0                             | 250                    |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     | 500      | 500                     | 1.020                         | -520                   |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 356      | 356                     | 0                             | 356                    |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable              | 500      | 500                     | 0                             | 500                    |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 250      | 250                     | 190                           | 60                     |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 221                                     | Suministros tarifados                            | 22109 | Otros suministros                                  | 250      | 250                     | 0                             | 250                    |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 223                                     | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                  | 250      | 250                     | 956                           | -706                   |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas         | 500      | 500                     | 489                           | 11                     |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 15.066   | 25.066                  | 35.164                        | -10.098                |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 21.600   | 21.600                  | 3.640                         | 17.960                 |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 51.800   | 37.800                  | 37.082                        | 718                    |          |               | 0                   |             |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio   | 230                                     | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 25.000   | 39.000                  | 29.796                        | 9.205                  |          |               | 0                   |             |

| Capítulo |                                                   | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                                   |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                          |   | Con                       | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social |   | 400                       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40009 | Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado  | 639.350  | 739.350                 | 739.350                       | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC |   | 443                       | A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.    | 44302 | Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC | 243.000  | 243.000                 | 243.000                       | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC |   | 447                       | A otras Entidades Públicas de la CAC              | 44702 | Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC  | 50.000   | 50.000                  | 0                             | 50.000                 |          |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC |   | 448                       | A Fundaciones Públicas de la C.A.C                | 44801 | Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C  | 144.053  | 144.053                 | 144.053                       | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     |   | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 818.820  | 818.820                 | 618.775                       | 200.045                |          |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     |   | 482                       | A fundaciones                                     | 48202 | Subvenciones a fundaciones                         |          | 0                       | 169.500                       | -169.500               |          |               | 0                   |             |
| 49       | Al exterior                                       |   | 490                       | Al exterior                                       | 49002 | Subvenciones al exterior                           |          | 180.000                 | 228.181                       | -48.181                |          |               | 0                   |             |

| Capítulo |                                                   | 6 | INVERSIONES REALES |                                              |  |       |                                             |  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|---|--------------------|----------------------------------------------|--|-------|---------------------------------------------|--|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                          |   | Con                | Concepto                                     |  | Subc  | Subconcepto                                 |  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios |   | 625                | Mobiliarios y enseres                        |  | 62500 | Mobiliarios y enseres                       |  | 1.500    | 1.500                   | 353                           | 1.147                  |          |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios |   | 626                | Equipamiento para proceso de la información  |  | 62600 | Equipamiento para proceso de la información |  | 4.500    | 4.500                   | 2.596                         | 1.904                  |          |               | 0                   |             |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      |   | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial |  | 64099 | Otros                                       |  | 197.000  | 237.000                 | 182.741                       | 54.259                 |          |               | 0                   |             |

| Capítulo |                                                    | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                     |  |       |                                                   |  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--|-------|---------------------------------------------------|--|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           |   | Con                       | Concepto                            |  | Subc  | Subconcepto                                       |  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 74       | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC |   | 748                       | A Fundaciones Públicas de la C.A.C. |  | 74801 | Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C |  | 4.500    | 4.500                   | 4.500                         | 0                      |          |               | 0                   |             |

| Programa |  | 912A | Dirección Política y Gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|--|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo |                                                    | 1 | GASTOS DE PERSONAL |                                                   |  |       |                                                   |  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------------------|--|-------|---------------------------------------------------|--|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           |   | Con                | Concepto                                          |  | Subc  | Subconcepto                                       |  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos |   | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos |  | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos |  | 13.600   | 13.600                  | 13.130                        | 470                    |          |               | 0                   |             |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos |   | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos |  | 10001 | Otras remuneraciones                              |  | 49.869   | 49.869                  | 47.951                        | 1.918                  |          |               | 0                   |             |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos |   | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos |  | 10005 | Trienios/Antigüedad                               |  | 632      | 632                     | 1.234                         | -602                   |          |               | 0                   |             |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador |   | 160                | Cuotas sociales                                   |  | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      |  | 12.767   | 12.767                  | 12.767                        | 0                      |          |               | 0                   |             |

| Servicio |  | 17 | AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|----|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|--|----|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Programa |  | 461A | Dirección Administrativa y Servicios Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|--|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo | 1 GASTOS DE PERSONAL                               |     |                                                  |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |  |
|----------|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|--|--|
| Art      | Artículo                                           | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120 | Retribuciones básicas                            | 12000 | Sueldo                                           | 551.156  | 503.156                 | 466.169                       | 36.987                 |          |               | 0                   |             |  |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120 | Retribuciones básicas                            | 12005 | Trienios                                         | 115.679  | 115.679                 | 116.395                       | -716                   |          |               | 0                   |             |  |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                | 380.135  | 350.135                 | 328.476                       | 21.659                 |          |               | 0                   |             |  |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12102 | Indemnizaciones por residencia                   | 67.233   | 67.233                  | 56.418                        | 10.815                 |          |               | 0                   |             |  |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12103 | Complementos específico                          | 658.709  | 618.709                 | 574.119                       | 44.590                 |          |               | 0                   |             |  |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12109 | Otros complementos                               | 3.732    | 3.732                   | 2.682                         | 1.050                  |          |               | 0                   |             |  |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 125 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 173.851  | 173.851                 | 104.722                       | 69.129                 |          |               | 0                   |             |  |  |
| 13       | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13000 | Salario Base                                     | 39.599   | 39.599                  | 41.386                        | -1.787                 |          |               | 0                   |             |  |  |
| 13       | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13001 | Otras remuneraciones                             | 26.004   | 26.004                  | 27.178                        | -1.174                 |          |               | 0                   |             |  |  |
| 13       | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13005 | Antigüedad                                       | 8.054    | 8.054                   | 8.419                         | -365                   |          |               | 0                   |             |  |  |
| 13       | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13100 | Salario base                                     | 90.844   | 90.844                  | 94.945                        | -4.101                 |          |               | 0                   |             |  |  |
| 13       | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13101 | Otras remuneraciones                             | 69.487   | 69.487                  | 72.624                        | -3.137                 |          |               | 0                   |             |  |  |
| 13       | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13105 | Antigüedad                                       | 13.360   | 13.360                  | 13.965                        | -605                   |          |               | 0                   |             |  |  |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario | 482.487  | 482.487                 | 436.491                       | 45.996                 |          |               | 0                   |             |  |  |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16013 | Cuotas sociales laborales                        | 77.652   | 77.652                  | 75.305                        | 2.347                  |          |               | 0                   |             |  |  |
| Capítulo | 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |     |                                                  |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |  |
| Art      | Artículo                                           | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |  |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                           | 205 | Mobiliario y enseres                             | 20500 | Mobiliario y enseres                             | 3.000    | 3.000                   | 0                             | 3.000                  |          |               | 0                   |             |  |  |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                           | 207 | Cánones                                          | 20700 | Cánones                                          |          | 0                       | 500                           | -500                   |          |               | 0                   |             |  |  |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación           | 213 | Maquinaria, instalación y utillaje               | 21302 | Maquinaria                                       | 2.000    | 2.000                   | 0                             | 2.000                  |          |               | 0                   |             |  |  |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación           | 214 | Elementos de transportes                         | 21400 | Elementos de transportes                         | 2.000    | 2.000                   | 0                             | 2.000                  |          |               | 0                   |             |  |  |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación           | 215 | Mobiliario y enseres                             | 21500 | Mobiliario y enseres                             | 1.000    | 1.000                   | 1.814                         | -814                   |          |               | 0                   |             |  |  |
| 22       | Suministros y otros                                | 220 | Suministros no tarifados                         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable   | 8.000    | 8.000                   | 1.878                         | 6.122                  |          |               | 0                   |             |  |  |
| 22       | Suministros y otros                                | 220 | Suministros no tarifados                         | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 600      | 600                     | 0                             | 600                    |          |               | 0                   |             |  |  |

|    |                                        |     |                                                  |       |                                                   |           |           |         |         |  |  |   |  |
|----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|--|---|--|
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable             | 4.000     | 4.000     | 1.292   | 2.708   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                    | 10.000    | 10.000    | 1.990   | 8.010   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 222 | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                          | 4.000     | 4.000     | 0       | 4.000   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 222 | Comunicaciones                                   | 22209 | Otros                                             | 811.021   | 811.021   | 811.020 | 1       |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 223 | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                 | 2.500     | 2.500     | 599     | 1.901   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas        | 500       | 500       | 488     | 12      |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                           | 30.000    | 30.000    | 16.049  | 13.951  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                  | 90.000    | 90.000    | 47.582  | 42.418  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22609 | Otros                                             | 15.000    | 15.000    | 15.000  | 0       |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                | 3.500     | 3.500     | 0       | 3.500   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. | 1.550.000 | 1.535.000 | 785.098 | 749.902 |  |  | 0 |  |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio            | 50.000    | 50.000    | 29.065  | 20.935  |  |  | 0 |  |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio | 239 | Otras indemnizaciones                            | 23900 | Otras indemnizaciones                             | 1.000     | 1.000     | 0       | 1.000   |  |  | 0 |  |

|          |                           |                    |                     |       |                     |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 3                         | GASTOS FINANCIEROS |                     |       |                     |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                  | Con                | Concepto            | Subc  | Subconcepto         | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 34       | Depósitos,Fianzas y otros | 342                | Intereses de demora | 34200 | Intereses de demora |          | 3.872.653               | 3.872.653                     | 0                      |          |               | 0                   |             |

|          |                                                   |                    |                                              |       |                                             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 6                                                 | INVERSIONES REALES |                                              |       |                                             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                          | Con                | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                                 | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 625                | Mobiliarios y enseres                        | 62500 | Mobiliarios y enseres                       | 500      | 15.500                  | 3.308                         | 12.192                 |          |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 626                | Equipamiento para proceso de la información  | 62600 | Equipamiento para proceso de la información | 2.500    | 2.500                   | 2.500                         | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64022 | Estudios y trabajos técnicos                | 150.000  | 150.000                 | 37.229                        | 112.771                |          |               | 0                   |             |

|          |      |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa | 463B | Capital Humano Investigador e Innovador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |                                               |                           |                                               |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 4                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                               |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 47       | A Empresas Privadas                           | 470                       | A Empresas Privadas                           | 47002 | Subvenciones a empresas privadas                   | 2.000.000 | 2.000.000               | 1.855.955                     | 144.045                |          |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 2.718.813 | 2.718.813               | 2.712.884                     | 5.929                  |          |               | 0                   |             |

| Capítulo |                                                    | 6 INVERSIONES REALES                            |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                                             | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640                                             | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 64022 | Estudios y trabajos técnicos                       | 150.000   | 150.000                 | 150.000                       | 0                      |          |               | 0                   |             |
| Capítulo |                                                    | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                             | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 70       | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr  | 700                                             | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr | 70007 | Transferencias a sociedades mercantiles estatales  |           | 0                       | 2.000.000                     | -2.000.000             |          |               | 0                   |             |
| 70       | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr  | 700                                             | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr | 70009 | Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado  | 2.000.000 | 2.000.000               | 0                             | 2.000.000              |          |               | 0                   |             |
| 72       | A Organismos Autónomos de la C.A.C.                | 720                                             | A Organismos Autónomos de la C.A.C.               | 72011 | Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC    |           | 0                       | 18.944                        | -18.944                |          |               | 0                   |             |
| 74       | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC | 746                                             | A Universidades                                   | 74602 | Subvenciones a Universidades                       |           | 0                       | 874.400                       | -874.400               |          |               | 0                   |             |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 780                                             | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 6.641.864 | 6.641.864               | 4.725.119                     | 1.916.745              |          |               | 0                   |             |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 782                                             | A fundaciones                                     | 78202 | Subvenciones a fundaciones                         |           | 0                       | 60.000                        | -60.000                |          |               | 0                   |             |
| Programa |                                                    | 463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo |                                                    | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                             | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social  | 400                                             | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40009 | Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado  | 4.850.000 | 4.150.000               | 4.150.000                     | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC  | 443                                             | A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.    | 44301 | Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC  | 2.945.290 | 2.945.290               | 2.945.290                     | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC  | 449                                             | A Consorcios                                      | 44901 | Transferencias a Consorcios                        | 1.500.000 | 1.500.000               | 1.500.000                     | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 47       | A Empresas Privadas                                | 470                                             | A Empresas Privadas                               | 47002 | Subvenciones a empresas privadas                   |           | 3.000.000               | 0                             | 3.000.000              |          |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 480                                             | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro  | 25.000    | 25.000                  | 0                             | 25.000                 |          |               | 0                   |             |
| Capítulo |                                                    | 6 INVERSIONES REALES                            |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                             | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 626                                             | Equipamiento para proceso de la información       | 62600 | Equipamiento para proceso de la información        |           | 0                       | 10.068                        | -10.068                |          |               | 0                   |             |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640                                             | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 64001 | Gastos de investigación y desarrollo               | 180.527   | 180.527                 | 114.848                       | 65.679                 |          |               | 0                   |             |
| Capítulo |                                                    | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                             | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 70       | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr  | 700                                             | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr | 70009 | Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado  | 660.000   | 660.000                 | 660.000                       | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 70       | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr  | 700                                             | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr | 70010 | Subv. a Ent. Empres. y org. pú                     |           | 0                       | 248.321                       | -248.321               |          |               | 0                   |             |

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

|          |                                        |                     |                                                  |       |                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 9                                      | PASIVOS FINANCIEROS |                                                  |       |                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                               | Con                 | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                    | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 91       | Amortización de Préstamos del Interior | 911                 | Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público | 91143 | Prestamos a l/p transformables |          | 127.781                 | 127.781                       | 0                      |          |               | 0                   |             |

|          |      |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa | 467B | Apoyo a la Innovación Empresarial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |                                               |                           |                                               |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 4                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                               |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 1.443.669 | 0                       | 0                             | 0                      |          |               | 0                   |             |

|          |                                                    |                           |                                                |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 7                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                                |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                       | Concepto                                       | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 74       | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC | 743                       | A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. | 74301 | Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC  | 418.750   | 5.418.750               | 5.418.750                     | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 74       | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC | 743                       | A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. | 74302 | Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC | 4.000.000 | 0                       | 0                             | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 77       | A Empresas Privadas                                | 770                       | A Empresas Privadas                            | 77002 | Subvenciones a empresas privadas                   | 8.124.928 | 5.062.742               | 3.301.867                     | 1.760.875              |          |               | 0                   |             |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 780                       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro  | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 250.000   | 152.991                 | 0                             | 152.991                |          |               | 0                   |             |

|          |                                        |                     |                                                  |       |                         |            |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 9                                      | PASIVOS FINANCIEROS |                                                  |       |                         |            |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                               | Con                 | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto             | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 91       | Amortización de Préstamos del Interior | 911                 | Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público | 91141 | Préstamos a largo plazo | 25.436.499 | 25.436.495              | 22.650.308                    | 2.786.187              |          |               | 0                   |             |

|          |      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa | 467C | Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |                                              |                    |                                              |       |                              |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 6                                            | INVERSIONES REALES |                                              |       |                              |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                     | Con                | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64022 | Estudios y trabajos técnicos | 400.000  | 400.000                 | 400.000                       | 0                      |          |               | 0                   |             |

| Capítulo | 7                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                       | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 70       | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr  | 700                       | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr | 70010 | Subv. a Ent. Empres. y org. pú                     |           | 0                       | 41.835                        | -41.835                |          |               | 0                   |             |
| 74       | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC | 746                       | A Universidades                                   | 74602 | Subvenciones a Universidades                       |           | 0                       | 48.856                        | -48.856                |          |               | 0                   |             |
| 74       | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC | 749                       | A Consorcios                                      | 74902 | Subvenciones a Consorcios                          |           | 0                       | 38.828                        | -38.828                |          |               | 0                   |             |
| 77       | A Empresas Privadas                                | 770                       | A Empresas Privadas                               | 77002 | Subvenciones a empresas privadas                   | 7.432.392 | 2.032.392               | 298.125                       | 1.734.267              |          |               | 0                   |             |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 780                       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |           | 0                       | 254.312                       | -254.312               |          |               | 0                   |             |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 782                       | A fundaciones                                     | 78202 | Subvenciones a fundaciones                         |           | 0                       | 12.313                        | -12.313                |          |               | 0                   |             |

| Capítulo | 9                                      | PASIVOS FINANCIEROS |                                                  |       |                         |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                               | Con                 | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto             | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 91       | Amortización de Préstamos del Interior | 911                 | Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público | 91141 | Préstamos a largo plazo | 3.083.333 | 3.083.337               | 3.083.337                     | 0                      |          |               | 0                   |             |

| Programa | 912A | Dirección Política y Gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos | 13.600   | 13.600                  | 13.899                        | -299                   |          |               | 0                   |             |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              | 49.869   | 49.869                  | 51.290                        | -1.421                 |          |               | 0                   |             |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10005 | Trienios/Antigüedad                               | 393      | 393                     | 0                             | 393                    |          |               | 0                   |             |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      | 12.767   | 12.767                  | 12.767                        | 0                      |          |               | 0                   |             |

| Servicio | 18 | VICECONSEJERÍA DE EMPLEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Programa | 241C | Fomento del Empleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo | 4                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                          | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC | 448                       | A Fundaciones Públicas de la C.A.C            | 44801 | Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C  | 745.784  | 745.784                 | 745.784                       | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 30.000   | 30.000                  | 30.000                        | 0                      |          |               | 0                   |             |

| Programa | 912A | Dirección Política y Gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo | 1        | GASTOS DE PERSONAL |          |      |             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------|--------------------|----------|------|-------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo | Con                | Concepto | Subc | Subconcepto | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |

|    |                                                    |     |                                                   |       |                                                   |        |        |        |       |  |  |   |  |
|----|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--|--|---|--|
| 10 | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100 | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos | 13.600 | 13.600 | 13.073 | 527   |  |  | 0 |  |
| 10 | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100 | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              | 50.659 | 50.659 | 48.540 | 2.119 |  |  | 0 |  |
| 10 | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100 | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10005 | Trienios/Antigüedad                               | 632    | 632    | 1.101  | -469  |  |  | 0 |  |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      | 12.767 | 12.767 | 12.767 | 0     |  |  | 0 |  |

|          |                                        |                                         |                                        |       |                                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 2                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                        |       |                                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                               | Con                                     | Concepto                               | Subc  | Subconcepto                                    | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22       | Suministros y otros                    | 220                                     | Suministros no tarifados               | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable |          | 0                       | 962                           | -962                   |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                    | 226                                     | Gastos diversos                        | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias               | 15.000   | 15.000                  | 7.000                         | 8.000                  |          |               | 0                   |             |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230                                     | Indemnizaciones por razón del servicio | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio         | 11.500   | 11.500                  | 4.062                         | 7.438                  |          |               | 0                   |             |

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

|          |                                               |                           |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 4                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          |                         |                               |                        | 120.000  | 60.000        | -60.000             | -50,00%     |

|          |                                              |                    |                                              |       |                              |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 6                                            | INVERSIONES REALES |                                              |       |                              |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                     | Con                | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64003 | Aplicaciones informáticas    |          |                         |                               |                        |          | 18.000        | 18.000              |             |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64022 | Estudios y trabajos técnicos |          |                         |                               |                        | 90.000   | 12.000        | -78.000             | -86,67%     |

|          |                     |                           |                     |       |                                  |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 7                   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                     |       |                                  |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art      | Artículo            | Con                       | Concepto            | Subc  | Subconcepto                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 77       | A Empresas Privadas | 770                       | A Empresas Privadas | 77002 | Subvenciones a empresas privadas |          |                         |                               |                        | 2.500.000 | 2.500.000     | 0                   | 0,00%       |

|          |      |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa | 912A | Dirección Política y Gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

|          |                                               |                                                   |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 2                                             | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                                               | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22       | Suministros y otros                           | 226                                               | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   |           |                         |                               |                        | 10.000   | 10.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                           | 227                                               | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales |           |                         |                               |                        | 50.000   | 50.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                           | 227                                               | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  |           |                         |                               |                        | 50.000   | 170.000       | 120.000             | 240,00%     |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio        | 230                                               | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             |           |                         |                               |                        | 10.000   | 10.000        | 0                   | 0,00%       |
| Servicio | 70                                            | MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA   |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Programa | 461A                                          | Dirección Administrativa y Servicios Generales    |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo | 6                                             | INVERSIONES REALES                                |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                                               | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial  | 640                                               | Gastos en inversiones de carácter inmaterial     | 64020 | Gastos de personal por proyectos de inversión      | 477.000   | 477.000                 | 248.027                       | 228.973                |          |               | 0                   |             |
| Programa | 463C                                          | Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada        |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo | 7                                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                                               | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 76       | A Cabildos Insulares                          | 760                                               | A Cabildos Insulares                             | 76006 | Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares | 2.500.000 | 2.500.000               | 2.500.000                     | 0                      |          |               | 0                   |             |
| Programa | 467C                                          | Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo | 4                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                                               | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 480                                               | A familias e instituciones sin fines de Lucro    | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |           | 1.566.720               | 0                             | 1.566.720              |          |               | 0                   |             |
| Capítulo | 6                                             | INVERSIONES REALES                                |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                                               | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial  | 640                                               | Gastos en inversiones de carácter inmaterial     | 64001 | Gastos de investigación y desarrollo               | 3.065.342 | 7.065.342               | 0                             | 7.065.342              |          |               | 0                   |             |
| Capítulo | 7                                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                                               | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 77       | A Empresas Privadas                           | 770                                               | A Empresas Privadas                              | 77002 | Subvenciones a empresas privadas                   | 1.194.100 | 4.940.100               | 0                             | 4.940.100              |          |               | 0                   |             |
| Programa | 923D                                          | Dirección Administrativa y Servicios Generales    |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo | 6                                             | INVERSIONES REALES                                |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                      | Con                                               | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |

|                                                  |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| 64                                               | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial     | 64020 | Gastos de personal por proyectos de inversión      | 322.918   | 322.918                 | 118.824                       | 204.094                |          |               | 0                   |             |
| Servicio71Ayuda a la recuperación REACT-EU       |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Programa433CPromoción Económica                  |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art                                              | Artículo                                           | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22                                               | Suministros y otros                                | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  |           | 500.000                 | 500.000                       | 0                      |          |               | 0                   |             |
| Capítulo4TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art                                              | Artículo                                           | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 47                                               | A Empresas Privadas                                | 470 | A Empresas Privadas                              | 47002 | Subvenciones a empresas privadas                   |           | 23.075                  | 17.175                        | 5.900                  |          |               | 0                   |             |
| Capítulo7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art                                              | Artículo                                           | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 77                                               | A Empresas Privadas                                | 770 | A Empresas Privadas                              | 77002 | Subvenciones a empresas privadas                   |           | 30.500.000              | 16.161.300                    | 14.338.700             |          |               | 0                   |             |
| Programa467BApoyo a la Innovación Empresarial    |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art                                              | Artículo                                           | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 74                                               | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC | 743 | A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.   | 74301 | Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC  | 5.998.890 | 5.998.890               | 0                             | 5.998.890              |          |               | 0                   |             |
| 74                                               | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC | 743 | A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.   | 74302 | Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC |           | 2.250.900               | 8.249.790                     | -5.998.890             |          |               | 0                   |             |