Gastos

UNIVERSIDADES, CIENCIA E INNOVACIÓN Y C

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

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

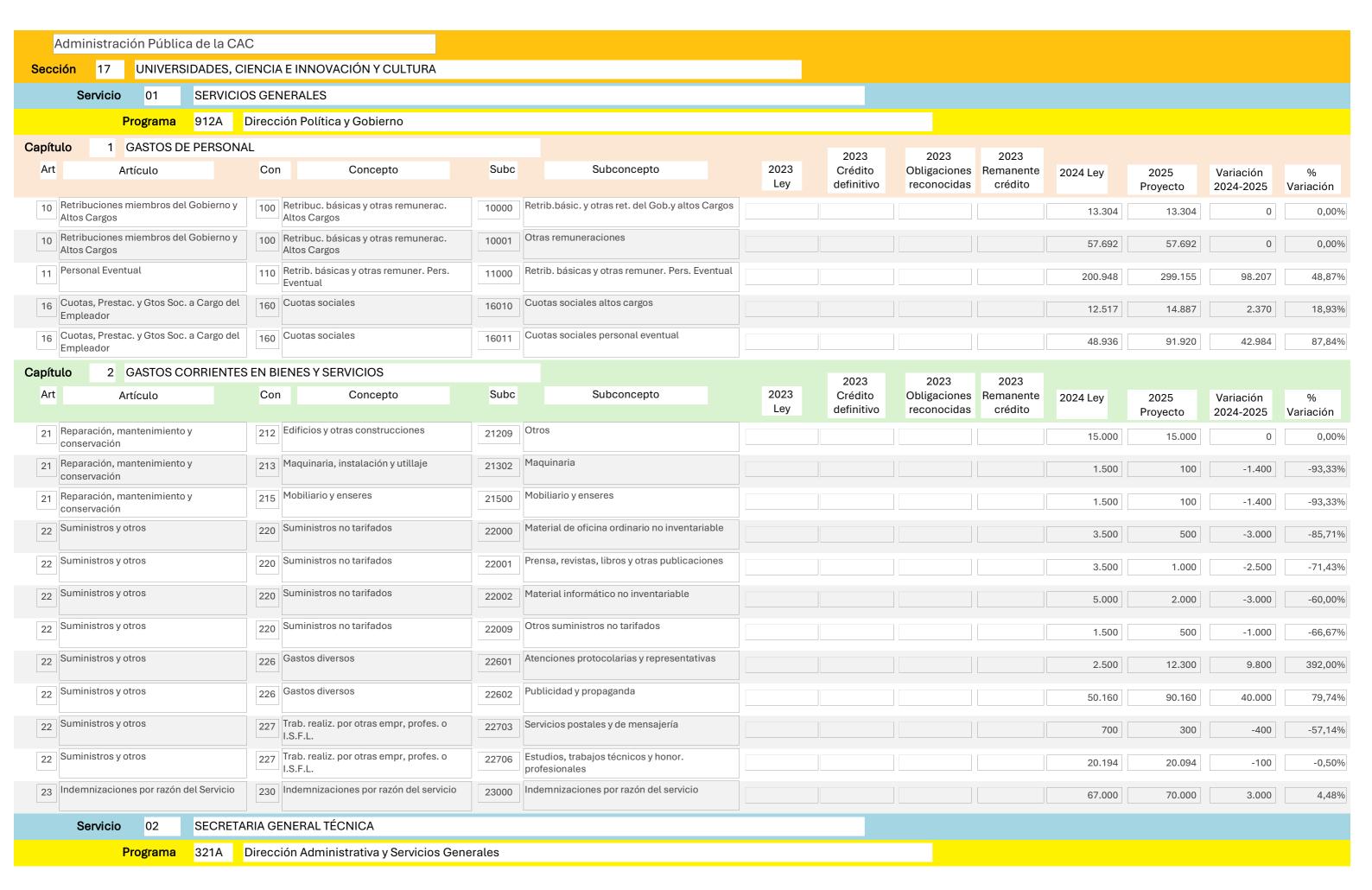
Presupuesto 2025 (Proyecto) con Presupuesto 2024 (Ley), con Presupuesto 2023 (Ejecución)

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



apítu	lo 1 GASTOS DE PERSONA	L.					2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						204.237	204.237	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						36.650	36.650	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						142.008	142.008	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						24.976	24.976	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						249.932	249.932	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos						1.672	1.672	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad						17.906	17.906	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras						50.000	50.000	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones						150.000	150.000	
	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						174.045	174.045	
l.	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					963.514	500.000	-463.514	-48,11
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat					600.647	600.000	-647	-0,11
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					363.393		-363.393	-100,00
apítu	lo 2 GASTOS CORRIENTES	EN BI	ENES Y SERVICIOS				2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					10.000	124.432	114.432	1144,32
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte					10.000	4.000	-6.000	-60,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					60.000	30.000	-30.000	-50,00
	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros					4.000	4.000	0	0,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					20.000	1.000	-19.000	-95,00
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					7.000	3.000	-4.000	-57,14
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					10.000	6.000	-4.000	-40,00
L	Reparación, mantenimiento y	216	Equipamiento para proceso de la	21600	Equipamiento para proceso de la información					20.000	6.000	14.000	-70,00
	conservación		información	21600			_			20.000	6.000	-14.000	70,00

Suministros y otros	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				7.000	7.000	0	0,00%
Suministros y otros	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				2.000	1.000	-1.000	-50,00%
Suministros y otros	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				20.000	5.968	-14.032	-70,16%
Suministros y otros	Suministros tarifados	22101	Agua				1.000	1.000	0	0,00%
Suministros y otros	Suministros tarifados	22103	Combustible				1.000	500	-500	-50,00%
Suministros y otros	Comunicaciones	22202	Telegráficas				1.000	500	-500	-50,009
Suministros y otros	Comunicaciones	22203	Telex y telefax				200	200	0	0,009
Suministros y otros	Transportes	22301	Otros transportes				200	200	0	0,009
Suministros y otros	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado				600	600	0	0,009
Suministros y otros	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				2.000	600	-1.400	-70,009
Suministros y otros	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				10.000	3.000	-7.000	-70,009
Suministros y otros	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				50.000	50.000	0	0,00
Suministros y otros	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				50.000	50.000	0	0,000
Suministros y otros	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				30.000	30.000	0	0,000
Suministros y otros	Trab. realiz. por otras empr, profes. o	22703	Servicios postales y de mensajería				9.000	3.000	-6.000	-66,679
Suministros y otros	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje				10.000	6.000	-4.000	-40,000
Suministros y otros	Trab. realiz. por otras empr, profes. o	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				75.000	72.000	-3.000	-4,009
Suministros y otros	Trab. realiz. por otras empr, profes. o	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				50.000	50.000	0	0,009
23 Indemnizaciones por razón del Servicio	230 Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				50.000	50.000	0	0,00%
apítulo 6 INVERSIONES REALES	5									
Art Artículo	Con Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 2023 Obligaciones Remanente reconocidas crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				350.000	350.000	0	0,000
Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				200.000	200.000	0	0,000
Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632 Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				400.000	400.000	0	0,009
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				100.000	100.000	0	0,009
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				220.000	220.000	0	0,00%

	Programa	912A C	Direcció	n Política y Gobierno										
Capítulo	1 GASTOS DE	PERSONA	L					2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10 Retribu	uciones miembros del C Cargos	Gobierno y		etribuc. básicas y otras remunerac. tos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99
10 Retribu	uciones miembros del C Cargos	Gobierno y		etribuc. básicas y otras remunerac. tos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00
10 Retribu	uciones miembros del C Cargos	Gobierno y		etribuc. básicas y otras remunerac. tos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						8.787	8.787	
16 Cuotas Emple	s, Prestac. y Gtos Soc. a ador	a Cargo del	160 Cu	uotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,9
Se	ervicio 03	VICEC. DE	UNIVE	RSIDADES E INVESTIGACIÓN										
	Programa	321A C	Direcció	n Administrativa y Servicios Gen	erales									
apítulo	1 GASTOS DE	PERSONA	L					2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12 Funcio	onarios y Personal Estat	utario	120 Re	etribuciones básicas	12000	Sueldo						10.025	10.025	
12 Funcio	onarios y Personal Estat	utario	121 Re	etribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						6.705	6.705	
12 Funcio	onarios y Personal Estat	utario	121 Re	etribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						890	890	
12 Funcio	onarios y Personal Estat	utario	121 Re	etribuciones complementarias	12103	Complementos específico						13.548	13.548	
12 Funcio	onarios y Personal Estat	utario	121 Re	etribuciones complementarias	12109	Otros complementos						244	244	
16 Cuotas Emple	s, Prestac. y Gtos Soc. a ador	a Cargo del	160 Cı	uotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						8.097	8.097	
apítulo	2 GASTOS CO	RRIENTES	EN BIEN	NES Y SERVICIOS				2222	0000	0000				
Art	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 Repara	ación, mantenimiento y rvación	,	212 Ed	dificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					119		-119	-100,00
21 Repara	ación, mantenimiento y rvación		213 M	aquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					25		-25	-100,0
21 Repara	ación, mantenimiento y rvación	,	215 M	obiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					136		-136	-100,0
22 Sumin	istros y otros		220 St	uministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					85	83	-2	-2,3
22 Sumin	istros y otros		220 Su	uministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					34		-34	-100,0
Sumin	istros y otros		220 Su	uministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					85		-85	-100,0
22 Sumin	istros y otros		220 St	uministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					68		-68	-100,0
Sumin	istros y otros		221 St	uministros tarifados	22101	Agua					85		-85	-100,0

otros	226	Gastos diversos	00000									
otros			22606	Reuniones, cursos y conferencias					254	100	-154	-60,63%
	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					34		-34	-100,00%
otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas					593	100	-493	-83,14%
nes por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					2.765	20.000	17.235	623,33%
TRANSFERENCIAS CO	RRIEN	TES				0000	0000	0000				
Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
nstituciones sin Fines de			48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					100.000	100.000	0	0,00%
nstituciones sin Fines de	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones						10.000	10.000	
Programa 912A I	Direcci	ón Política y Gobierno	_									
GASTOS DE PERSONA	L					0000	0000	0000				
Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
miembros del Gobierno y			10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
miembros del Gobierno y			10001	Otras remuneraciones					51.927	53.481	1.554	2,99%
miembros del Gobierno y			10005	Trienios/Antigüedad						677	677	
ac. y Gtos Soc. a Cargo del	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%
04 DG DE UN	IIVERS	IDADES E INVESTIGACIÓN										
Programa 321A I	Direcci	ón Administrativa y Servicios Gene	erales									
GASTOS DE PERSONA	L					2023	2023	2023				
Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					151.007	155.531	4.524	3,00%
y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					31.604	25.489	-6.115	-19,35%
y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					106.029	109.204	3.175	2,99%
y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					17.170	17.686	516	3,01%
y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					163.375	168.315	4.940	3,02%
y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					2.091	2.155	64	3,06%
y Personal Estatutario		Retribuciones complementarias Laboral fijo	12109	Otros complementos Salario Base					2.091	2.155	458	3,06%
	Artículo Instituciones sin Fines de Institucione	TRANSFERENCIAS CORRIENT Artículo Con Instituciones sin Fines de Institucion	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Artículo Con Concepto Astituciones sin Fines de Lucro Astituciones Programa 912A Dirección Política y Gobierno GASTOS DE PERSONAL Artículo Con Concepto Breiribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos Breiri	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Artículo Con Concepto Subc Astriculo Subc Con Concepto Subc Astriculo Subc Con Concepto Subc Astriculo Subc Astricu	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Artículo Con Concepto Subc Subconcepto Subconcepto Subconcepto Subconcepto Subconcepto Subconcepto Attribuciones sin Fines de Lucro Attribuciones sin Fines de Lucro Attribuciones sin Fines de Lucro Con Concepto Subc Subconcepto Trienlos/Antigüedad Attribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos Altos Cargos Subconcepto Trienlos/Antigüedad Attribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos Trienlos/Antigüedad Dor De UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Programa 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales GASTOS DE PERSONAL Artículo Con Concepto Subc Subconcepto Trienlos Trie	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Artículo Con Concepto Subc Subconcepto 2023 Ley Instituciones sin Fines de Locro Instituciones Subconcepto Instituciones Institucione	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Artículo Con Concepto Subc Subconcepto 2023 Credito definitivo stituciones sin Fines de Lucro Material de Concepto Subc Subconcepto 2023 Credito definitivo definitivo subconcepto 2023 Credito definitivo definitivo sin Fines de Lucro Material de Concepto Subc Subconcepto 2023 Credito definitivo definitivo sin Fines de Lucro GASTOS DE PERSONAL Con Concepto Subc Subconcepto 2023 Credito definitivo definitivo definitivo sin Fines de Lucro 2023 Credito definitivo definitivo definitivo de Concepto Subc Subconcepto 2023 Credito definitivo definitivo de Concepto Subc Subconcepto 2023 Credito definitivo definitivo definitivo definitivo definitivo definitivo de Concepto Subc Subconcepto 2023 Credito definitivo definit	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Artículo Con Concepto Subc Subconcepto 2023 Crédito Obligaciones reconocidas estruciones sin Fines de Lucro Subc Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subc Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcenc. a familias e Instituc. sin fines de Lucro Subcence de Subcences Subcencepto Subcencepto Subcencepto Subcencepto Subcencepto Ovas remuneraciones Información Antigiodada Altros Cargos Outras sociales Subcencepto Outras sociales Subcencepto S	TRANSFERENCIAS CORIENTES Artículo Con Concepto Subc Subconcepto 2023 Crédito Obligaciones Remanente recursoridas l'entituciones sin Fines de Lucro Attriculo Lucro Attriculo Con Concepto 48002 Subvenc. a familias e instituc. sin fines de lucro GASTOS DE PERSONAL Artículo Con Concepto Subc Subconcepto 2023 Crédito Obligaciones Remanente recursoridas Subconcepto 2023 Crédito Obligaciones Remanente Crédito Subconcepto 2023 Crédito Obligaciones Remanente recursoridas Subconcepto 2023 Crédito Obligaciones Remanente Crédito Subconcepto 2023 Crédito Obl	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Management Man	TRANSFERNCIAS CORRIENTES Artículo Con Concepto Subc Subconcepto Ley Con Concepto Subconcepto Subcon

13 Laborales	130	D Laboral fijo	13005	Antiguedad					3.724	4.316	592	15,90%
Cuotas, Prestac. y Gto Empleador	s Soc. a Cargo del	O Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					123.048	132.096	9.048	7,35%
Cuotas, Prestac. y Gto Empleador	s Soc. a Cargo del 160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					8.012	8.426	414	5,17%
Capítulo 2 GASTO	S CORRIENTES EN I	BIENES Y SERVICIOS			1	2023	2023	2023				
Art Artículo	Co	on Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Reparación, mantenim conservación	iento y	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					138		-138	-100,00%
Reparación, mantenim conservación	iento y	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					266		-266	-100,00%
Reparación, mantenim conservación	iento y	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					934	1.000	66	7,07%
Reparación, mantenim conservación	iento y	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					446		-446	-100,00%
Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					1.000	3.000	2.000	200,00%
Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					500		-500	-100,00%
Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					800		-800	-100,00%
Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					274	500	226	82,48%
Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					500		-500	-100,00%
Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas					10		-10	-100,00%
Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones					300		-300	-100,00%
Suministros y otros	223	Trab. realiz. por otras empr, profes. o	22700	Limpieza y aseo					664		-664	-100,00%
Suministros y otros	22	Trab. realiz. por otras empr, profes. o	22703	Servicios postales y de mensajería					500	100	-400	-80,00%
23 Indemnizaciones por r	azón del Servicio 230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					11.794	20.000	8.206	69,58%
Progra	ma 322F Finar	nciación de las Universidades Cana	rias		1							
Capítulo 2 GASTO	S CORRIENTES EN I	BIENES Y SERVICIOS				2023	2023	2023				
Art Artículo	Co	on Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Suministros y otros	22	Trab. realiz. por otras empr, profes. o	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					100.000	80.000	-20.000	-20,00%
Capítulo 4 TRANS	FERENCIAS CORRIE	ENTES	-			2022	2022	2022				
Art Artículo	Co	on Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
A Sdes merc, Entid em Públ de CAC	pres y otras Ent 446	A Universidades	44601	Transferencias a Universidades					264.595.660	271.563.186	6.967.526	2,63%
Progra	ma 323A Apoy	o a los Estudios Universitarios			-							

Λrt A · · ·	RANSFERENCIA							2023	2023	2023				
Art Artí	culo	Co	n	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
A Organismos Au	tónomos de CAC	420	A Organ	nismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					1.415.357		-1.415.357	-100,009
A Sdes merc, Enti Públ de CAC	id empres y otras E	nt 446	A Unive	rsidades	44602	Subvenciones a Universidades					3.500.000	3.500.000	0	0,009
A Familias e Instit Lucro	tuciones sin Fines c	de 480	A famili Lucro	as e instituciones sin fines de	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					700.000	700.000	0	0,009
A Familias e Instit Lucro	tuciones sin Fines c	de 480	A familia	as e instituciones sin fines de	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					7.563.942	7.563.942	0	0,00
A Familias e Instit Lucro	tuciones sin Fines c	de 482	A funda	ciones	48201	Transferencias a fundaciones					552.800	552.800	0	0,000
apítulo 7 TF	RANSFERENCIA	S DE CAP	ITAL											
	culo	Co	n	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 Au	tónomos de la C.A.	.C. 720	A Organ	nismos Autónomos de la C.A.C.		Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					13.500		-13.500	-100,00
Pro	<mark>ograma</mark> 912A	Direc	ción Pol	lítica y Gobierno										
apítulo 1 G/	ASTOS DE PERS	SONAL						2023	2023	2023				
Art Artí	culo	Co	n	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Retribuciones mid Altos Cargos	embros del Gobieri	no y 100	Retribud Altos Ca	c. básicas y otras remunerac. argos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99
Retribuciones mid Altos Cargos	embros del Gobieri	no y 100	Retribuo Altos Ca	c. básicas y otras remunerac. argos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,000
Retribuciones mid Altos Cargos	embros del Gobieri	no y 100	Retribud Altos Ca	c. básicas y otras remunerac. argos	10005	Trienios/Antigüedad					5.251		-5.251	-100,00
Cuotas, Prestac. Empleador	y Gtos Soc. a Cargo	o del 160	Cuotas	sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos						18.682	18.682	
Servicio	05 AG C	CAN INVES	STIG, INN	NOV Y SDAD D L INFORM										
Pro	<mark>ograma</mark> 461A	Direc	ción Adr	ministrativa y Servicios Ge	enerales									
Capítulo 1 G/	ASTOS DE PERS	SONAL						2023	2023	2023				
Art Artí	culo	Co	n	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
	ersonal Estatutario	120	Retribu	ciones básicas	12000	Sueldo					542.215	515.431	-26.784	-4,94
12 Funcionarios y Pe		120		ciones busicus	12000									1,0
Funcionarios y Pe				ciones básicas	12000	Trienios					119.773	116.112	-3.661	
12 Funcionarios y Pe		120	Retribuc		.2000						119.773 379.084	116.112 358.627		-3,06
12 Funcionarios y Pe	ersonal Estatutario ersonal Estatutario	120	Retribuc	ciones básicas	12005	Trienios							-3.661	-3,06
12 Funcionarios y Pe	ersonal Estatutario ersonal Estatutario ersonal Estatutario	120	Retribuce Retribuce Retribuce	ciones básicas ciones complementarias	12005	Trienios Complementos al puesto de trabajo					379.084	358.627	-3.661	-3,06

rt Artículo	Cor	n Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo		Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variació
<mark>ítulo</mark> 6 INVERSIONE	S REALES					2023	2023	2023				
Indemnizaciones por razón del	l Servicio 230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					50.000	50.000	0	0,
Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.					1.200.000	1.200.000	0	0,
Suministros y otros		Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					3.500	3.500	0	0
Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					15.000	15.000	0	(
Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					90.000	90.000	0	
Suministros y otros		Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					30.000	40.000	10.000	3
Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	1.000	500	10
Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros					811.021	811.021	0	
Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					12.000	12.000	0	
Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					9.000	9.000	0	
Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					13.100	13.100	0	
Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					1.000	1.387	387	
Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					3.000	3.000	0	
t Artículo	Сог	n Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo		Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Varia
tulo 2 GASTOS COF	RRIENTES EN B	IENES Y SERVICIOS	_			2023	2023	2023				
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Empleador	Cargo del 160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					82.089	84.915	2.826	
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Empleador	Cargo del 160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					448.438	563.658	115.220	
Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad					13.965	14.865	900	
Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					72.273	74.438	2.165	
Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					94.485	97.315	2.830	
Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad					8.379	8.631	252	
Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					27.047	27.857	810	
Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					41.186	42.419	1.233	
Funcionarios y Personal Estatu	ıtario 125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario						107.870	107.870	

62 Invers	a. nueva asociada al funcionam. de ios	625 M	lobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres					15.000	15.000	0	0,00%
62 Invers	. nueva asociada al funcionam. de ios		quipamiento para proceso de la Iformación	62600	Equipamiento para proceso de la información					15.000	15.000	0	0,000
64 Gasto	s en inversiones de carácter erial		astos en inversiones de carácter imaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones						100.000	100.000	
64 Gasto	s en inversiones de carácter erial		astos en inversiones de carácter imaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					123.000	123.000	0	0,000
	Programa 463B (Capital I	Humano Investigador e Innovador										
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CO	RRIENT	ES										
Art	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 Emp	oresas Privadas	470 A	Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					2.000.000	1.572.176	-427.824	-21,39
48 A Fam Lucro	ilias e Instituciones sin Fines de		familias e instituciones sin fines de ucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.500.000	1.500.000	0	0,00
apítulo	6 INVERSIONES REALES												
Art	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 Gasto	s en inversiones de carácter erial	0.0	eastos en inversiones de carácter	64022	Estudios y trabajos técnicos					250.000	400.000	150.000	60,00
apítulo	7 TRANSFERENCIAS DE	CAPITA	L										
Art	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 y otr		l Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid mpr y otr	70007	Transferencias a sociedades mercantiles estatales					1.610.262	2.442.630	832.368	51,69
	s Merc, Entid Empresar y Otras Públ CAC	746 A	Universidades	74602	Subvenciones a Universidades						2.601.534	2.601.534	
78 A Fam	nilias e Instituciones sin Fines de		Familias e Instituciones sin Fines de ucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					6.930.114	5.102.524	-1.827.590	-26,37
	Programa 463C A	Ароуо а	la Investigación Básica y Aplicada										
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CO	RRIENT	ES				0000	2222	0000				
Art	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 Esta Seg. S	ado, sus Organismos Autónomos y ocial		l Estado, sus Organismos Autónomos y eg. Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado					4.750.000	4.750.000	0	0,009
	s merc, Entid empres y otras Ent de CAC		Sociedades mercantiles públicas de la .A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					2.145.290	2.145.290	0	0,009
	s merc, Entid empres y otras Ent de CAC	449 A	Consorcios	44901	Transferencias a Consorcios					1.500.000	2.300.000	800.000	53,339
48 A Fam Lucro	nilias e Instituciones sin Fines de		familias e instituciones sin fines de ucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					25.000		-25.000	-100,009
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						2222	2222	0000				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025	Variación	% \/
						Ley	definitivo	reconocidas	Cicuito		Proyecto	2024-2025	Variación

Capítulo	7 TRANSFERENCE							2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
70 Al Es	t, sus OA, S.S., Sdes merc, e y otr		700 Al em	Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid npr y otr	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado					660.000	660.000	0	0,00%
, ,	es Merc, Entid Empresar y O Públ CAC	tras	746 A L	Jniversidades	74602	Subvenciones a Universidades					4.400.000	5.800.000	1.400.000	31,82%
77 A Em	presas Privadas		770 A E	mpresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					249.996	253.596	3.600	1,449
	Programa 46	67B Ap	oyo a l	a Innovación Empresarial										
Capítulo	4 TRANSFERENC	CIAS CORI	RIENTE	S				2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo		Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
	es merc, Entid empres y otra de CAC		443 A S	Sociedades mercantiles públicas de la A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					800.000	800.000	0	0,009
48 A Far	milias e Instituciones sin Fino	es de	480 A f	amilias e instituciones sin fines de cro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					2.443.669	1.784.089	-659.580	-26,99%
apítulo	7 TRANSFERENC	CIAS DE C	APITAL		al .			2000	0000	0000				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
	es Merc, Entid Empresar y O Públ CAC	tras	743 A S	Sociedades mercantiles públicas de la A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					418.750	718.750	300.000	71,649
	es Merc, Entid Empresar y O Públ CAC	tras		Sociedades mercantiles públicas de la A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC					3.000.000	4.714.205	1.714.205	57,14
77 A Em	presas Privadas		770 A E	Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					5.373.361	4.400.000	-973.361	-18,119
78 A Far	milias e Instituciones sin Fino	es de	780 A F	amilias e Instituciones sin Fines de cro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					100.000	300.000	200.000	200,009
Capítulo	9 PASIVOS FINAI	NCIEROS						2000	0000	0000				
Art	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 Amor	rtización de Préstamos del II	nterior		nortiz. préstamos a l/p de Entes Sector blico	91141	Préstamos a largo plazo					1.150.000	3.948.624	2.798.624	243,369
	Programa 46	67C Ap	oyo al	Despliegue de Sociedad de la In	formació	1								
Capítulo	6 INVERSIONES	REALES						2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64 Gast	os en inversiones de carácte terial	er		stos en inversiones de carácter naterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					400.000	1.240.000	840.000	210,009
Capítulo	7 TRANSFERENC	CIAS DE C	APITAL					0000	0000	0000				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
	es Merc, Entid Empresar y O Públ CAC		743 A S	Sociedades mercantiles públicas de la A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC						709.795	709.795	
	presas Privadas		^ _	Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas							1.200.000	400,00%

	Programa	912A [n Política y Gobierno										
apítulo	1 GASTOS DI	E PERSONA						2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10 Retrib	uciones miembros del Cargos	Gobierno y		etribuc. básicas y otras remunerac. tos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99
10 Retrib	uciones miembros del Cargos	Gobierno y		etribuc. básicas y otras remunerac. tos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	53.481	2.366	4,63
10 Retrib	ouciones miembros del Cargos	Gobierno y		etribuc. básicas y otras remunerac. tos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						3.463	3.463	
16 Cuota Emple	as, Prestac. y Gtos Soc. eador	. a Cargo del	160 C	uotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93
Se	ervicio 06	DG DE OF	RDENAC	, INNOVAC Y CALIDAD UNIVERS	_									
	Programa	321A [Direcció	n Administrativa y Servicios Gene	erales									
apítulo	2 GASTOS CO	ORRIENTES	EN BIEN	NES Y SERVICIOS				2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
	ración, mantenimiento ervación	У	212 Ed	lificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					1.000		-1.000	-100,00
	ración, mantenimiento ervación	У	213 M	aquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					1.500		-1.500	-100,00
	ración, mantenimiento ervación	У	215 M	obiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					5.000		-5.000	-100,00
Sumin	nistros y otros		220 St	uministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					8.000	482	-7.518	-93,98
Sumin	nistros y otros		220 St	uministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					2.000		-2.000	-100,00
Sumin	nistros y otros		220 St	uministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					7.000		-7.000	-100,00
Sumin	nistros y otros		220 St	uministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					4.000	500	-3.500	-87,50
Sumin	nistros y otros		221 St	uministros tarifados	22101	Agua					1.000	1.000	0	0,00
Sumin	nistros y otros		227 Tr	ab. realiz. por otras empr, profes. o S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					2.000	500	-1.500	-75,00
22 Sumin	nistros y otros		227 Tr	ab. realiz. por otras empr, profes. o S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales						15.500	15.500	
23 Indem	nnizaciones por razón o	del Servicio	230 In	demnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					6.482	20.000	13.518	208,55
	Programa	912A [Direcció	n Política y Gobierno	_									
apítulo	1 GASTOS DI	E PERSONA	L					2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo		Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10 Retrib	uciones miembros del Cargos	Gobierno y		etribuc. básicas y otras remunerac. tos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99
10 Retrib	uciones miembros del	Gobierno y		etribuc. básicas y otras remunerac. tos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00

12 Fu	uncionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo						10.025	10.025	
12 Fu	uncionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.601	3.601	
12 Fu	uncionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo						6.705	6.705	
12 Fu	uncionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia						890	890	
12 Fu	uncionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico						12.870	12.870	
	uotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del mpleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93%
16 C	uotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del mpleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario						8.958	8.958	
		JLTUR	A Y PATRIMONIO CULTURAL										
	Programa 331A [Direcci	ón Administrativa y Servicios Ge	nerales									
apítulo	1 GASTOS DE PERSONA	L					2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo		Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
12 Fu	uncionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					215.747	228.630	12.883	5,97%
12 Ft	uncionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						54.830	54.830	
12 Fu	uncionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					143.884	156.853	12.969	9,01%
12 Fu	uncionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					24.574	25.265	691	2,81%
12 Fu	uncionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					225.832	244.175	18.343	8,12%
12 Fu	uncionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					3.079	3.468	389	12,63%
13 La	aborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					335.116	322.934	-12.182	-3,64%
13 La	aborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					188.422	192.296	3.874	2,06%
13 La	aborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad						65.500	65.500	
13 La	aborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base						58.139	58.139	
13 La	aborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones						34.167	34.167	
13 La	aborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad						7.193	7.193	
16 C	uotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del mpleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					149.655	190.362	40.707	27,20%
16 C	uotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					162.645	221.695	59.050	36,31%
	mpleador	- - - - - - - - - -	TNICO V CEDVICIOS										
apítulo	2 GASTOS CORRIENTES	FVI DII											

	_		_									
Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					20.855	83.949	63.094	302,54%
Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas					19.500	19.500	0	0,00%
Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					3.300	3.300	0	0,00%
Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					1.500	1.500	0	0,00%
Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					1.000	1.000	0	0,00%
Reparación, mantenimiento y conservación		Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					2.000	65.094	63.094	3154,70%
Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					2.000	2.000	0	0,00%
Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					2.000	65.094	63.094	3154,70%
Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					1.000	1.000	0	0,00%
Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					2.000	2.000	0	0,00%
Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					1.000	1.000	0	0,00%
Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					1.000	1.000	0	0,00%
Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					13.000	13.000	0	0,00%
Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					250.643	250.643	0	0,00%
Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					160.170	160.170	0	0,00%
Suministros y otros		Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					3.000	3.000	0	0,00%
Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje					17.000	17.000	0	0,00%
Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					38.000	38.000	0	0,00%
Programa 332A	Servici	os bibliotecarios y archivisticos										
apítulo 1 GASTOS DE PERSONA	AL					2022	2022	2023				
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					416.160	413.185	-2.975	-0,71%
Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					52.295	62.941	10.646	20,36%
Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					263.320	262.549	-771	-0,29%
12 Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					46.837	46.557	-280	-0,60%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos								
				12109						7.619	7.738	119	1,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					640.848	684.793	43.945	6,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					437.206	458.278	21.072	4,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad					159.543	138.589	-20.954	-13,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					351.417	340.859	-10.558	-3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					240.726	231.221	-9.505	-3,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral						37.810	37.810	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antiguedad					37.309	42.746	5.437	14,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					279.727	286.670	6.943	2,48%
16	Empleador Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					597.633	620.823	23.190	3,88%
Į.	Empleador	FNIDI	ENEC V CEDVIOLOG										,
Capítu							2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					111.130	111.395	265	0,24%
	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					7.000	7.000	0	0,00%
	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					7.435	7.435	0	0,00%
	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					4.000	68.094	64.094	1602,35%
	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información					1.500	1.500	0	0,00%
Į.	Suministros y otros		Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					12.000	17.000	5.000	41,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					10.000	14.000	4.000	40,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					3.760	3.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua					4.000	15.000	11.000	275,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros					500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales					8.000	7.415	-585	-7,31%
	Suministros y otros		Comunicaciones		Informáticas								
22		222		22204						1.573	1.573	0	0,00%

Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					4.000	4.000	0	0,00%
Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					20.000	20.000		0.000/
			22300						30.000	30.000	0	0,00%
Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					1.000	1.000	0	0,00%
Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					213.716	175.000	-38.716	-18,12%
Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					1.500	1.500	0	0,00%
Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					15.000	15.000	0	0,00%
23 Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					5.000	20.000	15.000	300,00%
Programa 334A	Promo	ción Cultural										
apítulo 4 TRANSFERENCIAS CO	ORRIEN	TES				2023	2023	2023				
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					4.418.660	4.418.660	0	0,00%
A Cabildos Insulares	!	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						10.000	10.000	
A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					400.000	1.000.000	600.000	150,00%
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						20.000	20.000	
apítulo 6 INVERSIONES REALE	:S					2022	2022	2022				
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción					50.000	500.000	450.000	900,00%
Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general					45.000	45.000	0	0,00%
TRANSFERENCIAS DE	E CAPIT	AL				0000	0000	0000				
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					7.670.000	5.195.000	-2.475.000	-32,27%
A Ayuntamientos	_ !	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					12.500		-12.500	-100,00%
76 A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					12.500		-12.500	-100,00%
A Cabildos Insulares												
77 A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					250.000	850.000	600.000	240,00%

pítulo 1 Art	GASTOS DE PERSONA 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	s y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					40.016	41.216	1.200	3,0
Funcionarios	s y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios						3.682	3.682	
12 Funcionarios	s y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					28.226	29.073	847	3,0
12 Funcionarios	s y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					4.906	5.053	147	3,0
12 Funcionarios	s y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					44.378	45.720	1.342	3,0
12 Funcionarios	s y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					476	490	14	2,9
13 Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base					61.658	63.505	1.847	3,0
13 Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					43.283	44.580	1.297	3,0
13 Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antiguedad					13.500	14.385	885	6,5
Cuotas, Presi Empleador	stac. y Gtos Soc. a Cargo del	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					29.330	34.722	5.392	18,3
Cuotas, Pres	stac. y Gtos Soc. a Cargo del	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					37.845	39.231	1.386	3,6
Cuotas, Pres Empleador			Cuotas sociales onio Cultural	16013	Cuotas sociales laborales					37.845	39.231	1.386	3,6
Cuotas, Pres Empleador		Patrim		16013	Cuotas sociales laborales		2023	2023	2023	37.845	39.231	1.386	3,60
Cuotas, Press Empleador	Programa 337A	Patrim	onio Cultural	16013 Subc	Cuotas sociales laborales Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	37.845 2024 Ley	39.231 2025 Proyecto	1.386 Variación 2024-2025	%
Cuotas, Presi Empleador pítulo 1 Art	Programa 337A GASTOS DE PERSONA	Patrim AL Con	onio Cultural				Crédito	Obligaciones	Remanente		2025	Variación	% Variaciór
Cuotas, Presi Empleador pítulo 1 Art Funcionarios	Programa 337A GASTOS DE PERSONA Artículo	Patrim AL Con	onio Cultural Concepto	Subc	Subconcepto		Crédito	Obligaciones	Remanente	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación 3,0
Cuotas, Presi Empleador pítulo 1 Art 12 Funcionarios 12 Funcionarios	Programa 337A GASTOS DE PERSONA Artículo s y Personal Estatutario	Patrim AL Con 120	onio Cultural Concepto Retribuciones básicas	Subc 12000	Subconcepto		Crédito	Obligaciones	Remanente	2024 Ley 107.133	2025 Proyecto 110.342	Variación 2024-2025 3.209	% Variación 3,0
Cuotas, Press Empleador pítulo 1 Art 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios	Programa 337A GASTOS DE PERSONA Artículo s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario	Patrim AL Con 120 120	Concepto Retribuciones básicas Retribuciones básicas	Subc 12000 12005	Subconcepto Sueldo Trienios		Crédito	Obligaciones	Remanente	2024 Ley 107.133	2025 Proyecto 110.342	Variación 2024-2025 3.209	% Variación 3,0 -66,9
pítulo 1 Art 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 13 Funcionarios 14 Funcionarios	Programa 337A GASTOS DE PERSONA Artículo s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario	Patrim AL Con 120 121 121	Concepto Retribuciones básicas Retribuciones básicas Retribuciones complementarias	Subc 12000 12005	Subconcepto Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo		Crédito	Obligaciones	Remanente	2024 Ley 107.133 13.237 75.033	2025 Proyecto 110.342 4.377 75.001	Variación 2024-2025 3.209 -8.860	% Variación 3,0 -66,9 -0,0
pítulo 1 Art 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 13 Funcionarios 14 Funcionarios 15 Funcionarios 16 Funcionarios	Programa 337A GASTOS DE PERSONA Artículo s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario	Patrim AL Con 120 121 121	Concepto Retribuciones básicas Retribuciones básicas Retribuciones complementarias Retribuciones complementarias	Subc 12000 12005 12101 12102	Subconcepto Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia		Crédito	Obligaciones	Remanente	2024 Ley 107.133 13.237 75.033	2025 Proyecto 110.342 4.377 75.001	Variación 2024-2025 3.209 -8.860	% Variación 3,0 -66,9 -0,0 2,9
pítulo 1 Art 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 13 Funcionarios 14 Funcionarios 15 Funcionarios 16 Funcionarios	Programa 337A GASTOS DE PERSONA Artículo s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario	Patrim AL Con 120 121 121 121	Concepto Retribuciones básicas Retribuciones básicas Retribuciones complementarias Retribuciones complementarias Retribuciones complementarias	Subc 12000 12005 12101 12102	Subconcepto Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Complementos específico		Crédito	Obligaciones	Remanente	2024 Ley 107.133 13.237 75.033 12.535	2025 Proyecto 110.342 4.377 75.001 12.910	Variación 2024-2025 3.209 -8.860 -32 375	
pítulo 1 Art 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 13 Funcionarios 14 Funcionarios 15 Funcionarios 16 Funcionarios	Programa 337A GASTOS DE PERSONA Artículo s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario	Patrim AL Con 120 121 121 121 130	Concepto Retribuciones básicas Retribuciones básicas Retribuciones complementarias Retribuciones complementarias Retribuciones complementarias Retribuciones complementarias	Subc 12000 12005 12101 12102 12103	Subconcepto Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Complementos específico Otros complementos		Crédito	Obligaciones	Remanente	2024 Ley 107.133 13.237 75.033 12.535 124.587	2025 Proyecto 110.342 4.377 75.001 12.910 125.645	Variación 2024-2025 3.209 -8.860 -32 375 1.058	% Variación 3,0 -66,9 -0,0 2,9 0,8
pítulo 1 Art 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 13 Laborales	Programa 337A GASTOS DE PERSONA Artículo s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario s y Personal Estatutario	Patrim AL Con 120 121 121 121 130	Concepto Retribuciones básicas Retribuciones básicas Retribuciones complementarias Retribuciones complementarias Retribuciones complementarias Retribuciones complementarias Laboral fijo	Subc 12000 12005 12101 12102 12103 12109 13000	Subconcepto Sueldo Trienios Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Complementos específico Otros complementos Salario Base		Crédito	Obligaciones	Remanente	2024 Ley 107.133 13.237 75.033 12.535 124.587 1.177	2025 Proyecto 110.342 4.377 75.001 12.910 125.645 1.212	Variación 2024-2025 3.209 -8.860 -32 375 1.058	% Variación 3,0 -66,9 -0,0 2,9

13 Laborales	131 Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					16.237	16.724	487	3,00%
Laborales	Laboral eventual	13105	Antiguedad					3.259	3.357	98	3,01%
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					83.506	89.017	5.511	6,60%
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					21.058	21.744	686	3,26%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CO	RRIENTES	J									
Art Artículo	Con Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					605.000	770.000	165.000	27,27%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES					2022	2022	2023				
Art Artículo	Con Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
60 Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición						200.000	200.000	
60 Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	60400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult						400.000	400.000	
62 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición						200.000	200.000	
62 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres						166.625	166.625	
Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					1.086.270	345.539	-740.731	-68,19%
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones					1.280.355	1.093.730	-186.625	-14,58%
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos						200.000	200.000	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE	CAPITAL	1			2022	2022	2022				
Art Artículo	Con Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					550.001	550.001	0	0,00%
A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades					247.537	260.000	12.463	5,03%
75 A Ayuntamientos	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					1.920.826	600.000	-1.320.826	-68,76%
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						500.000	500.000	
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones					39.000	9.000	-30.000	-76,92%
Programa 912A [Dirección Política y Gobierno	-									
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONA	L				2023	2023	2023				
Art Artículo	Con Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo		Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	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%

	ouciones miembros del (Gobierno y		tribuc. básicas y otras remunerac.	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
Altos (Cobiornov		tos Cargos		Trianica/Antigüadad					31.113	32.047	1.002	3,0070
	ouciones miembros del (Cargos	Goblemo y		tribuc. básicas y otras remunerac. tos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						677	677	
16 Cuota Emple	as, Prestac. y Gtos Soc. a eador	a Cargo del	160 Cu	iotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	18.682	6.165	49,25%
Se	ervicio 08	DG DE INN	IOV CUL	LTURAL E INDUSTR CREATIVAS										
	Programa	331A D	irección	n Administrativa y Servicios Gene	erales									
Capítulo	2 GASTOS CO	ORRIENTES I	EN BIEN	IES Y SERVICIOS				2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas		2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22 Sumin	nistros y otros		220 Su	ministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					5.000	5.000	0	0,00%
22 Sumin	nistros y otros		227 Tra	ab. realiz. por otras empr, profes. o .F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					15.000	15.000	0	0,00%
23 Indem	nnizaciones por razón de	el Servicio	230 Inc	demnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					20.000	20.000	0	0,00%
	Programa	334A P	romocić	ón Cultural	_									
Capítulo	4 TRANSFERE													
Art	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 Fam	nilias e Instituciones sin	Fines de	480 A f	ramilias e instituciones sin fines de cro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					30.000	30.000	0	0,00%
Capítulo	7 TRANSFERE	ENCIAS DE O												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
	s Merc, Entid Empresar Públ CAC	y Otras		Sociedades mercantiles públicas de la A.C.		Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					8.000.000	2.250.000	-5.750.000	-71,88%
77 A Emp	oresas Privadas		770 A E	Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					2.123.563	7.211.600	5.088.037	239,60%
	Programa	912A D	irección	n Política y Gobierno										
Capítulo	1 GASTOS DE	PERSONAL	-					2023	2023	2023				
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas		2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10 Retrib	ouciones miembros del (Cargos	Gobierno y		tribuc. básicas y otras remunerac. cos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
	ouciones miembros del (Gobierno y	100 Re	tribuc. básicas y otras remunerac.	10001	Otras remuneraciones					51.115	52.647	1.532	3,00%
	ouciones miembros del (Gobierno y	100 Re	tribuc. básicas y otras remunerac.	10005	Trienios/Antigüedad						677	677	
	nal Eventual			trib. básicas y otras remuner. Pers. entual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual					28.117	26.718	-1.399	-4,98%
13 Labora	rales		130 Lal		13000	Salario Base					15.683	17.218	1.535	9,79%

13 Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antiguedad						5.275	5.275	
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%
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual					6.917	8.490	1.573	22,74%
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					7.565	10.327	2.762	36,51%
Servicio 09 VICEC. D	E CUL	TURA Y PATRIMONIO CULTURAL	_									
Programa 332A	Servici	os bibliotecarios y archivisticos										
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES	EN BI	ENES Y SERVICIOS				2000	2222	0000				
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres					6.000	6.000	0	0,00%
Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					40.000	70.000	30.000	75,00%
Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					7.382	7.382	0	0,00%
Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros					9.000	284.771	275.771	3064,12%
Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo					263.000	293.000	30.000	11,41%
Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad					180.000	180.000	0	0,00%
Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					71.031	71.031	0	0,00%
23 Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					10.000	210.000	200.000	2000,00%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES	6		_			0000	0000	0000				
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción					350.000	250.000	-100.000	-28,57%
Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información					170.000	250.000	80.000	47,06%
Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales						150.000	150.000	
Programa 334A	Promo	ción Cultural										
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CC	RRIEN	TES										
Art Artículo	Con		Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					10.000	10.000	0	0,00%
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		A familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					193.500	242.500	49.000	25,32%
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					297.000	297.000	0	0,00%

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE	CAPITAL					2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo		Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
	s Merc, Entid Empresar y Otras Públ CAC	743 A S	ociedades mercantiles públicas de la C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					1.100.000	1.000.000	-100.000	-9,09%
	Programa 337A P	atrimoni	o Cultural										
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CO	RRIENTE	S				2022	2022	2022				
Art	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 Públ de	s merc, Entid empres y otras Ent e CAC	448 A F	undaciones Públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C					300.000	300.000	0	0,00%
48 A Fami Lucro	ilias e Instituciones sin Fines de	480 A fa	amilias e instituciones sin fines de cro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					16.000	16.000	0	0,00%
48 A Fami Lucro	ilias e Instituciones sin Fines de	480 A fa	amilias e instituciones sin fines de cro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					240.000	240.000	0	0,00%
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						0000	0000	0000				
Art	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. nu	ueva infraestr. y bb. destinados al al	602 Edi	ficios y otras construcciones	60200	Construcción						40.000	40.000	
64 Gastos inmate	s en inversiones de carácter erial		stos en inversiones de carácter naterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones						300.000	300.000	
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE	CAPITAL					2022	2022	2022				
Art	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 Ayun	ntamientos	750 A A	yuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.						1.013.017	1.013.017	
76 A Cabi	ildos Insulares	760 A C	abildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.						500.000	500.000	
	Programa 912A D	Dirección	Política y Gobierno										
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONA	<u>L</u>					2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo		Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10 Retribu Altos C	uciones miembros del Gobierno y Cargos	100 Ret	ribuc. básicas y otras remunerac. os Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	14.357	417	2,99%
10 Retribu	uciones miembros del Gobierno y Cargos		ribuc. básicas y otras remunerac. os Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.927	53.481	1.554	2,99%
10 Retribu	uciones miembros del Gobierno y Cargos		ribuc. básicas y otras remunerac. os Cargos	10005	Trienios/Antigüedad						3.858	3.858	
12 Funcio	onarios y Personal Estatutario	120 Ret	ribuciones básicas	12000	Sueldo					26.784	27.586	802	2,99%
12 Funcio	onarios y Personal Estatutario	120 Ret	ribuciones básicas	12005	Trienios					7.876	10.512	2.636	33,47%
12 Funcio	onarios y Personal Estatutario	121 Ret	ribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					22.482	23.155	673	2,99%
	onarios y Personal Estatutario		ribuciones complementarias	1	Indemnizaciones por residencia								

Funcionarios y Personal Estatutario	121 F	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					33.859	34.883	1.024	3,02%
Funcionarios y Personal Estatutario	121 F	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					277	285	8	2,899
Laborales	131 L	aboral eventual	13100	Salario base					41.186	42.419	1.233	2,999
Laborales	131 L	aboral eventual	13101	Otras remuneraciones					27.047	27.857	810	2,999
Laborales	131 L	aboral eventual	13105	Antiguedad					5.121	6.234	1.113	21,73
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo de Empleador	el 160 C	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	14.887	2.370	18,93
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo de Empleador	el 160 C	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					20.834	22.714	1.880	9,02
Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo de Empleador	el 160 C	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					23.399	24.468	1.069	4,57
capítulo 2 GASTOS CORRIENT	ES EN BIE	NES Y SERVICIOS										
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025	Variación	%
23 Indemnizaciones por razón del Servicio	230	ndemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		dominated	Todoniodidae	Oround	59.486	Proyecto 59.486	2024-2025	Variación 0,009
Servicio 70 MECAN	IISMO PAI	RA LA RECUPER Y LA RESILIENC										
Programa 321A	Direcció	ón Administrativa y Servicios Ger	erales									
<mark>apítulo</mark> 6 INVERSIONES REAL	.ES					2022	2022	2022				
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Gastos en inversiones de carácter inmaterial		Gastos en inversiones de carácter nmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					356.974	481.997	125.023	35,020
Programa 322F	Financia	ación de las Universidades Cana	rias									
apítulo 4 TRANSFERENCIAS (CORRIENT	FS										
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023	2023 Crédito	2023	2023	22241			
Articuto	Con	Сопсерто	Subc	Subconcepto	Ley	definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades						1.495.240	1.495.240	
A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		a familias e instituciones sin fines de Lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro						1.000.000	1.000.000	
Programa 334A	Promoc	ión Cultural										
apítulo 7 TRANSFERENCIAS I	DE CAPITA	.L										
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025	Variación 2024-2025	% Variación
77 A Empresas Privadas	770 A	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	,	231111270		2.53.10		Proyecto 972.076	972.076	variacion
										3/2.0/6	3/2.0/6	
Programa 337A	Patrimo	nio Cultural										
Capítulo 6 INVERSIONES REAL	.ES					2023	2023	2023				
Art Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
ernes, 1 de noviembre de 2024		(Comparativ	va elaborada por José Ángel Amador Sierra						GASTOS. Pági		

Inv. repuso gra	oos. infr. y otros bb destinad. al al	614 Bienes	s Patrimonio histórico, artístico y al	61400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult					431.454	1.000.000	568.546	131,77%
	Programa 461A	Dirección Ad	dministrativa y Servicios Gene	rales									
Capítulo	6 INVERSIONES REALES	6					2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
Gastos inmate	en inversiones de carácter rial	640 Gasto	s en inversiones de carácter erial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					477.000	361.972	-115.028	-24,11%
	Programa 467C	Apoyo al De	spliegue de Sociedad de la Inf	ormacióı	1								
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CO	PRRIENTES					2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
48 A Famil Lucro	lias e Instituciones sin Fines de	480 A fami	lias e instituciones sin fines de	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					100.000	3.600	-96.400	-96,40%
Capítulo	6 INVERSIONES REALES	6					2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
64 Gastos inmate	en inversiones de carácter rial	640 Gasto	s en inversiones de carácter erial	64001	Gastos de investigación y desarrollo					4.000.000	2.831.278	-1.168.722	-29,22%
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE	CAPITAL					2023	2023	2023				
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
	Merc, Entid Empresar y Otras úbl CAC	743 A Soci C.A.C.	edades mercantiles públicas de la	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					709.795		-709.795	-100,00%
77 A Empr	resas Privadas	770 A Emp	resas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					41.277.991	30.019.576	-11.258.415	-27,27%