

Gastos PARLAMENTO

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

Parlamento de Canarias													
Sección	01	PARLAMENTO											
Servicio	01	SERVICIOS GENERALES											
Programa	911A	Actuación Legislativa y de Control											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	3.836.042	3.836.042	3.450.638	385.404	3.913.000	3.700.000	-213.000	-5,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	21.581	21.581	0	21.581	23.000	5.000	-18.000	-78,26%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	20.757	40.757	36.715	4.042	22.000	32.000	10.000	45,45%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	1.047.199	1.122.199	872.683	249.516	1.130.000	1.136.000	6.000	0,53%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	890	890	0	890	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
11	Personal Eventual	111	Contribuciones a planes de pensiones	11108	Contribuciones a planes de pensiones	5.000	0	0	0			0	
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones		8.000	6.159	1.841	8.000	8.100	100	1,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.354.401	1.454.401	1.060.055	394.346	1.430.000	1.437.100	7.100	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	275.000	290.000	268.406	21.594	305.000	306.500	1.500	0,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.571.894	3.661.894	2.831.724	830.170	3.772.000	3.790.860	18.860	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	179.526	189.526	138.379	51.147	190.000	191.000	1.000	0,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	50	50	0	50	50	50	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12128	Contribuciones a planes de pensiones	20.000	0	0	0			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50	50	0	50	50	50	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones		45.000	37.856	7.144	26.000	50.000	24.000	92,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	337.347	346.347	277.627	68.720	360.000	361.800	1.800	0,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	427.511	442.511	395.906	46.605	452.000	454.260	2.260	0,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	35.000	70.000	31.567	38.433	50.000	50.000	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.000	20.000	14.068	5.932	20.000	10.000	-10.000	-50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	50	50	0	50	200	100	-100	-50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	50	50	0	50	200	100	-100	-50,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	50	50	0	50	200	100	-100	-50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	50	50	0	50	200	100	-100	-50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	50	50	0	50	200	100	-100	-50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13138	Contribuciones a planes de pensiones	5.000	0	0	0			0	
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones		8.000	5.679	2.321	7.000	9.000	2.000	28,57%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	296.000	326.000	296.619	29.381	326.000	370.000	44.000	13,50%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	54.475	244.475	203.242	41.233	94.000	50.000	-44.000	-46,81%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	675.143	725.143	761.312	-36.169	750.000	790.000	40.000	5,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	163.505	293.505	235.913	57.592	280.000	290.000	10.000	3,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.600.000	1.700.000	1.184.795	515.205	1.600.000	1.700.000	100.000	6,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	220.000	235.000	179.676	55.324	220.000	230.000	10.000	4,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	11.000	11.000	1.505	9.496	5.000	5.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	80.000	95.000	82.330	12.670	95.000	100.000	5.000	5,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	60.000	65.000	47.390	17.610	70.000	70.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	24.000	48.000	28.458	19.542	25.000	25.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	33.000	83.000	39.085	43.915	35.000	50.000	15.000	42,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	1.000	1.000	203	797	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.000	9.000	5.266	3.734	7.000	7.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios	5.000	6.000	3.475	2.525	5.000	3.000	-2.000	-40,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	2.000	4.000	2.538	1.462	50.000	30.000	-20.000	-40,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	2.000	3.000	1.127	1.873	3.000	2.000	-1.000	-33,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	50	50	0	50	250	100	-150	-60,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	50	50	0	50	250	100	-150	-60,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	23.000	47.000	20.740	26.260	25.000	15.000	-10.000	-40,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	29.003	49.003	19.446	29.557	35.000	30.000	-5.000	-14,29%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla						430.000	430.000	

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias						1.000	1.000	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	60.000	70.000	60.287	9.713	70.000	75.000	5.000	7,14%
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	48.000	60.000	31.189	28.811	48.000	50.000	2.000	4,17%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	50	50	0	50	50	500	450	900,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje						4.000	4.000	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	37.000	40.000	22.932	17.068	35.000	20.000	-15.000	-42,86%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	8.500	43.500	0	43.500	8.000	20.000	12.000	150,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	1.000	1.000	0	1.000	500	500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	50	1.050	3.739	-2.689	3.000	2.000	-1.000	-33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	250.000	298.000	226.123	71.877	150.000	150.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	115.000	165.000	116.985	48.015	80.000	40.500	-39.500	-49,38%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	28.000	50.000	17.850	32.150	30.000	15.000	-15.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	18.000	43.000	22.617	20.383	20.000	10.000	-10.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000	180.000	151.039	28.961	140.000	100.000	-40.000	-28,57%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	1.000	4.000	893	3.107	1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.000	43.000	16.495	26.505	20.000	15.000	-5.000	-25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	19.000	40.756	-21.756	50.000	25.000	-25.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	8.000	18.000	19.592	-1.592	10.000	15.000	5.000	50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.000	40.000	20.826	19.174	4.000	9.000	5.000	125,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	10.000	10.000	8.347	1.653	13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	500	500	0	500	100	50	-50	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000	35.000	26.562	8.438	25.000	40.000	15.000	60,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	200.000	200.000	165.993	34.007	320.000	320.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	15.000	20.000	8.433	11.567	15.000	8.000	-7.000	-46,67%

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

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

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
34	Depósitos,Fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	5.000	5.000	0	5.000	2.000	1.000	-1.000	-50,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades		0	2.000	-2.000	2.000	2.000	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.419.700	3.469.700	3.463.660	6.040	3.700.000	3.700.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	50.000	2.050.000	1.885.143	164.857	20.000	10.000	-10.000	-50,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	20.000	250.000	44.746	205.254	20.000	7.000	-13.000	-65,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		70.000	0	70.000	70.000	35.000	-35.000	-50,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	600.000	650.000	327.826	322.174	30.000	10.000	-20.000	-66,67%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	300.000	340.000	85.330	254.671	50.000	30.000	-20.000	-40,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	5.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	20.000	250.000	16.045	233.955	17.024	3.000	-14.024	-82,38%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	5.000	5.000	0	5.000	10.000	1.000	-9.000	-90,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	15.000	200.000	133.236	66.764	78.000	49.000	-29.000	-37,18%

Programa	911E	Junta Electoral de Canarias											
----------	------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000	734	266	2.500	1.500	-1.000	-40,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	5.000	5.000	4.713	287			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	713	-213	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		6.000	4.658	1.343	3.000	1.000	-2.000	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.000	1.000	913	87			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.000	27.000	23.066	3.934		3.000	3.000	

Programa

911P

Comisionado de la Transparencia

Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	85.469	85.469	86.009	-540	88.000	88.000	0	0,00%
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	56.408	56.408	60.473	-4.065	60.000	60.000	0	0,00%
11	Personal Eventual		111	Contribuciones a planes de pensiones	11108	Contribuciones a planes de pensiones	5.000	0	0	0			0	
11	Personal Eventual		118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones		5.000	423	4.577	8.000	8.000	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	121.996	121.996	104.016	17.980	155.000	155.000	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.527	18.527	19.717	-1.190	21.000	21.000	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	333.437	333.437	270.014	63.423	355.000	355.000	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.795	16.795	14.391	2.404	20.000	20.000	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12128	Contribuciones a planes de pensiones	5.000	0	0	0			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones		5.000	2.708	2.292	8.000	8.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	21.500	28.000	25.809	2.191	29.000	29.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	4.200	7.700	3.038	4.662	5.000	5.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	20.000	20.000	17.695	2.305	20.000	20.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	20.000	20.000	15.421	4.579	20.000	20.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	79.504	79.504	95.750	-16.246	90.000	90.000	0	0,00%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	8.587	8.587	600	7.987	5.000	5.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	12.880	12.880	3.530	9.350	6.000	6.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	12.880	12.880	3.449	9.431	7.000	7.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	3.219	3.219	90	3.129	3.000	3.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	10.000	10.000	0	10.000	10.000	76.000	66.000	660,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	5	5	305	-300	5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	250	250	2.075	-1.825	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.250	2.250	938	1.312	2.250	2.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	250	250	2.452	-2.202	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	250	250	1.330	-1.080	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	250	250	743	-493	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	272	4.728	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	20.000	115.000	44.036	70.964	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	50.000	301	49.699	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	110.000	100.000	59.299	40.701	110.000	110.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.005	11.005	4.968	6.037	11.005	11.005	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5	5	14.529	-14.524	5	5	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	5	5	0	5	5	5	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	30.000	100.000	0	100.000	30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	5	5	0	5	5	5	0	0,00%

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

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	81.301	81.301	111.259	-29.958	85.853	87.652	1.799	2,10%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	321.664	321.664	305.417	16.247	339.672	370.550	30.878	9,09%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	21.648	21.648	18.948	2.700	22.302	30.161	7.859	35,24%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	115	115	0	115	115	115	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	108	Contribuciones a planes de pensiones	10800	Contribuciones a planes de pensiones		0	1.907	-1.907	1.280	1.319	39	3,05%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	102.859	102.859	104.295	-1.436	106.576	109.696	3.120	2,93%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	3.247	3.247	2.441	806	3.247	3.330	83	2,56%
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones		0	898	-898	1.127	1.161	34	3,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	808.603	808.603	983.200	-174.597	867.862	945.855	77.993	8,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	189.652	189.652	165.436	24.216	202.776	227.098	24.322	11,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.212.003	2.212.003	1.468.363	743.640	2.377.920	2.591.736	213.816	8,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	122.892	122.892	72.391	50.501	132.334	143.591	11.257	8,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones		0	22.876	-22.876	25.292	26.054	762	3,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	66.907	66.907	82.971	-16.064	72.790	75.056	2.266	3,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	85.542	85.542	79.750	5.792	89.456	89.456	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.738	10.738	9.891	847	12.103	12.845	742	6,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	10.804	10.804	4.127	6.677	10.804	10.804	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	18.175	18.175	0	18.175	18.175	18.175	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.432	1.432	0	1.432	1.432	1.432	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.314	1.314	0	1.314	1.314	1.314	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	6.424	6.424	0	6.424	6.424	6.424	0	0,00%
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones		0	1.636	-1.636	1.947	2.006	59	3,03%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	137.948	137.948	105.825	32.123	142.118	142.118	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	19.242	15.242	2.149	13.093	19.242	19.242	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	86.684	86.684	95.359	-8.675	86.684	93.867	7.183	8,29%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	26.145	26.145	28.835	-2.690	26.145	28.265	2.120	8,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	649.128	649.128	357.668	291.460	649.128	679.320	30.192	4,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	51.174	51.174	57.469	-6.295	51.174	54.734	3.560	6,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	18.484	18.484	3.960	14.524	18.484	18.484	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	52.356	52.356	44.752	7.604	52.356	52.356	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	45.156	45.156	37.028	8.128	45.156	45.156	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	146	146	0	146	146	146	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	24.089	24.089	23.996	93	24.089	24.089	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	5.771	5.771	0	5.771	5.771	95.771	90.000	1559,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	2.247	2.247	500	1.747	2.247	2.247	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.500	7.500	3.393	4.107	7.500	7.500	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios	3.247	3.247	1.653	1.594	3.247	3.247	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	718	718	1.281	-563	718	718	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	3.941	3.941	540	3.401	3.941	3.941	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	10.884	10.884	5.850	5.034	10.884	10.884	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	111	111	0	111	111	111	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	106	106	0	106	106	105	-1	-0,94%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	26.225	110.610	81.690	28.921	26.225	26.881	656	2,50%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	8.000	8.000	2.574	5.426	8.000	8.000	0	0,00%

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

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	72	72	0	72	72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	14.695	32.195	3.464	28.731	14.695	14.695	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	481	481	0	481	481	481	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	4.000	4.000	2.377	1.623	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.000	2.000	352	1.648	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	100	100	24.983	-24.883	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.400	5.400	1.258	4.142	5.400	5.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	1.485	8.515	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.721	2.721	0	2.721	2.721	2.721	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	72	72	0	72	72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	20.000	7.992	12.008	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	14.000	14.000	22.181	-8.181	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	72.000	72.000	53.947	18.053	72.000	72.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.724	2.724	2.320	404	2.724	2.724	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	100	100	0	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.484	3.484	395	3.089	3.484	3.484	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	60	60	0	60	60	60	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	45.000	135.000	71.706	63.294	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	14.044	14.044	10.793	3.251	14.044	14.044	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	134.731	134.731	84.641	50.090	134.731	134.731	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación

48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	7.494	29.494	23.378	6.116	26.494	26.494	0	0,00%
----	---	-----	---	-------	---	-------	--------	--------	-------	--------	--------	---	-------

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	620	Adquisición de Terrenos y bienes naturales	62000	Adquisición de Terrenos y bienes naturales		0	1.074	-1.074			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		231.234	0	231.234	150.000	270.000	120.000	80,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	7.000	7.000	27.725	-20.725	7.000	7.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	25.000	60.000	28.000	32.000	25.000	25.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		50.000	41.623	8.377			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	45.000	37.000	0	37.000	45.000	45.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	10.000	10.000	0	10.000	40.000	40.000	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	100	53.100	50.054	3.046	100	100	0	0,00%

Servicio	03	CONSEJO CONSULTIVO											
Programa	911F	Acción Consultiva											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	108.500	108.500	97.348	11.152	114.068	130.584	16.516	14,48%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	489.295	489.295	451.291	38.004	514.910	462.710	-52.200	-10,14%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	43.763	43.763	41.200	2.563	45.941	50.525	4.584	9,98%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	36.620	36.620	36.949	-329	37.902	38.140	238	0,63%
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones		0	1.126	-1.126		300	300	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	328.106	328.106	257.631	70.475	340.311	337.112	-3.199	-0,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	65.402	65.402	52.970	12.432	66.879	66.852	-27	-0,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	637.943	637.943	499.976	137.967	660.635	665.071	4.436	0,67%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	29.287	29.287	22.713	6.574	30.307	30.690	383	1,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.156	1.156	1.078	78	1.195	1.225	30	2,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones		0	24.614	-24.614		8.500	8.500	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	162.989	162.989	145.927	17.062	168.825	171.199	2.374	1,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	138.090	138.090	144.534	-6.444	143.565	147.177	3.612	2,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.230	22.230	21.836	394	23.007	26.082	3.075	13,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	4.000	12.000	6.710	5.290	4.000	4.000	0	0,00%
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones		0	12.979	-12.979		3.700	3.700	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	33.000	33.000	32.992	8	33.000	33.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.000	13.000	7.091	5.909	5.000	5.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	103.124	103.124	95.097	8.027	111.184	117.722	6.538	5,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	11.425	11.425	12.196	-771	12.015	13.350	1.335	11,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	208.486	208.486	152.708	55.778	227.785	250.856	23.071	10,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	101.290	101.290	101.629	-339	111.975	114.670	2.695	2,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.000	8.000	1.321	6.679	2.000	2.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	17.850	17.850	10.355	7.495	18.335	18.335	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	15.000	15.000	3.212	11.788	15.000	15.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	6.000	6.000	5.464	536	9.000	12.100	3.100	34,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	20.000	40.000	20.623	19.377	20.000	20.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	1.000	1.000	321	679	1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	9.500	9.500	6.428	3.072	10.400	10.400	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios	7.800	7.800	254	7.546	7.800	7.800	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	2.800	2.800	2.496	304	4.200	5.450	1.250	29,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	1.000	1.000	1.127	-127	1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	1.000	7.000	2.107	4.893	1.000	1.000	0	0,00%

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.200	12.200	6.479	5.721	7.200	8.000	800	11,11%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	40.000	150.000	71.863	78.137	40.000	40.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.500	7.500	2.903	4.597	3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	8.000	1.081	6.919	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	8.000	5.200	2.800	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	35.000	50.000	40.045	9.955	35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	5.000	2.330	2.670	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	3.000	2.681	319	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	8.000	11.000	6.338	4.662	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000	3.500	1.866	1.634	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.000	1.000	819	181	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.400	3.400	2.208	1.192	3.400	3.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	16.000	25.000	13.514	11.486	16.000	20.000	4.000	25,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.200	3.200	1.189	2.011	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.500	4.500	2.750	1.750	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	29.000	33.000	26.733	6.267	40.000	46.000	6.000	15,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000	90	910	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.000	3.000	1.824	1.176	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	2.500	1.607	893	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.000	3.000	1.385	1.615	3.000	3.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.200	1.200	832	368	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	8.000	1.675	6.325	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	150	150	0	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	2.969	12.031	15.000	25.000	10.000	66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	3.500	0	3.500	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000	11.000	0	11.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.000	1.000	191	809	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	65.000	69.000	57.862	11.138	65.000	76.000	11.000	16,92%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	153.000	157.000	152.588	4.412	198.000	198.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	20.000	90.000	10.636	79.364	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	13.000	43.000	22.795	20.205	13.000	13.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	35.000	45.000	60.635	-15.635	35.000	35.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades		8.000	2.000	6.000	2.000	2.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		90.000	73.182	16.818			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		60.000	0	60.000			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	50.000	2.536	47.464	10.000	10.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	15.000	35.000	30.090	4.910	15.000	15.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	29.000	100.000	0	100.000	29.000	29.000	0	0,00%

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	60	60	0	60	60	60	0	0,00%	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	25.000	60.000	10.576	49.424	25.000	25.000	0	0,00%	

Servicio	04	DIPUTADO DEL COMÚN													
Programa	911B	Diputado del Común													

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	88.860	88.860	83.318	5.542	93.059	97.742	4.683	5,03%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	239.520	239.520	224.920	14.600	249.901	254.819	4.918	1,97%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	13.025	13.025	14.297	-1.272	14.097	31.746	17.649	125,20%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos						69	69		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	108	Contribuciones a planes de pensiones	10800	Contribuciones a planes de pensiones						69	69		
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	906.869	906.869	862.117	44.752	880.438	907.628	27.190	3,09%	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	2.524	2.524	0	2.524	2.524	2.524	0	0,00%	
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones						68	68		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	194.033	194.033	164.963	29.070	201.578	203.692	2.114	1,05%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	34.856	34.856	32.970	1.886	37.824	39.936	2.112	5,58%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	323.729	323.729	267.834	55.895	335.060	345.990	10.930	3,26%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	54.772	54.772	46.784	7.988	57.872	59.321	1.449	2,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	72	72	0	72	72	72	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones						68	68		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	210.809	210.809	177.383	33.426	268.559	223.271	-45.288	-16,86%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	217.171	217.171	141.394	75.777	234.603	226.638	-7.965	-3,40%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.177	16.177	12.148	4.029	17.637	18.468	831	4,71%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.202	5.202	4.714	488	5.202	5.202	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	69	69	0	69	69	51.412	51.343	74410,14%	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	69	69	0	69	69	8.353	8.284	12005,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	2.000	52.000	116.722	-64.722	2.000	2.000	0	0,00%
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones						69	69	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	33.078	33.078	27.734	5.344	35.953	36.851	898	2,50%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	8.508	12.508	4.324	8.184	8.508	8.508	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	76.783	76.783	74.810	1.973	83.853	79.555	-4.298	-5,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	268.387	268.387	215.583	52.804	269.299	281.184	11.885	4,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	135.921	135.921	126.610	9.311	144.445	150.412	5.967	4,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	128.023	128.023	69.690	58.333	153.541	156.710	3.169	2,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.000	2.000	620	1.380	2.000	2.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.500	13.500	7.694	5.806	7.500	11.000	3.500	46,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	8.000	8.000	7.378	622	8.000	8.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	6.784	6.784	3.395	3.389	6.784	5.000	-1.784	-26,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.127	1.127	1.127	0	1.127	1.127	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	355	355	0	355	355	355	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.500	12.500	5.944	6.556	7.500	8.000	500	6,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios	6.000	6.000	5.045	955	6.000	6.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	1.730	1.730	2.836	-1.106	1.730	3.500	1.770	102,31%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	1.127	1.127	1.127	0	1.127	1.127	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	1.000	1.000	960	40	1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	11.114	11.114	8.506	2.608	11.114	9.000	-2.114	-19,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	12.000	24.000	21.096	2.904	12.000	18.000	6.000	50,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos						15.713	15.713	

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17099	Otros gtos y fondos ayuda prestación serv. Públ.	17.141	17.141	0	17.141	17.141	17.141	0	0,00%
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	82.000	82.000	78.731	3.269	84.870	85.500	630	0,74%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000	3.354	1.646	5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.000	11.000	8.192	2.808	11.000	32.000	21.000	190,91%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.000	8.000	8.379	-379	8.000	10.000	2.000	25,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.800	1.800	40	1.760	1.800	1.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000	1.670	3.330	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	10.000	41.500	67.014	-25.514	35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500	7.500	3.756	3.744	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	637	1.363	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	3.152	-1.152	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	900	900	0	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	315	315	0	315	315	315	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	1.805	-305	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.000	10.000	4.223	5.777	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000	1.519	481	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	600	600	255	345	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	60.000	120.000	100.587	19.413	60.000	86.500	26.500	44,17%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	38.000	38.000	4.776	33.224	15.000	10.000	-5.000	-33,33%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	69	69	112	-43	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.000	3.000	1.990	1.010	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.000	1.000	300	700	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	3.000	2.574	426	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	300	300	0	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	500	500	0	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000	8.000	4.274	3.726	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	8.200	7.490	710	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000	8.000	4.452	3.548	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000	2.000	750	1.250	2.000	34.000	32.000	1600,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7.000	10.000	10.106	-106	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	35.000	35.000	41.365	-6.365	53.000	53.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	72.000	72.000	68.737	3.263	72.000	72.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.280	4.280	2.676	1.604	4.280	4.280	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.000	55.500	45.277	10.223	16.000	36.000	20.000	125,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	36.500	71.300	67.053	4.247	36.500	30.000	-6.500	-17,81%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	88.000	88.000	72.957	15.043	88.000	88.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	500.000	1.409.800	0	1.409.800	145.500	10.000	-135.500	-93,13%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	20.000	20.000	12.170	7.830	10.000	10.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	69	69	0	69	69	69	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	10.000	10.000	0	10.000	5.000	20.000	15.000	300,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	69	7.069	0	7.069	69	69	0	0,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	14.931	19.431	0	19.431	14.931	14.931	0	0,00%