

Gastos

BIENESTAR SOC,IGUALDAD,JUVENT.,INFANCI  
A Y FAMILIAS

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

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

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

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

Elaborada por: José Ángel Amador Sierra

<https://docan.es>

Teléfono/Whatsapp 696653394

|                                  |                                                    |                                                    |                                                   |       |                                                   |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------|
| Administración Pública de la CAC |                                                    |                                                    |                                                   |       |                                                   |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Sección                          | 23                                                 | BIENESTAR SOC,IGUALDAD,JUVENT.,INFANCIA Y FAMILIAS |                                                   |       |                                                   |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Servicio                         | 01                                                 | SERVICIOS GENERALES                                |                                                   |       |                                                   |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Programa                         | 232B                                               | Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres   |                                                   |       |                                                   |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Capítulo                         | 4                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                                                   |       |                                                   |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art                              | Artículo                                           | Con                                                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40                               | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social  | 400                                                | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40005 | Transferencias al Estado                          |            | 30.756                  | 30.756                        | 0                      |            |               | 0                   |             |
| 42                               | A Organismos Autónomos de CAC                      | 420                                                | A Organismos Autónomos de la CAC                  | 42011 | Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC   | 11.607.703 | 12.827.412              | 12.827.412                    | 0                      | 11.953.370 | 12.417.487    | 464.117             | 3,88%       |
| Capítulo                         | 7                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                                                   |       |                                                   |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art                              | Artículo                                           | Con                                                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 70                               | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr  | 700                                                | Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr | 70005 | Transferencias al Estado                          |            | 417.278                 | 417.278                       | 0                      |            |               | 0                   |             |
| 72                               | A Organismos Autónomos de la C.A.C.                | 720                                                | A Organismos Autónomos de la C.A.C.               | 72011 | Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC   | 310.000    | 463.167                 | 463.167                       | 0                      | 540.750    | 293.601       | -247.149            | -45,70%     |
| Programa                         | 912A                                               | Dirección Política y Gobierno                      |                                                   |       |                                                   |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Capítulo                         | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                                   |       |                                                   |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art                              | Artículo                                           | Con                                                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10                               | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                                                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos | 13.304     | 13.304                  | 12.192                        | 1.112                  | 13.304     | 13.304        | 0                   | 0,00%       |
| 10                               | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                                                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              | 57.692     | 53.692                  | 52.908                        | 784                    | 57.692     | 57.692        | 0                   | 0,00%       |
| 10                               | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                                                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10005 | Trienios/Antigüedad                               | 632        | 632                     | 0                             | 632                    |            |               | 0                   |             |
| 10                               | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 101                                                | Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos  | 10100 | Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos  |            | 0                       | 8.056                         | -8.056                 |            |               | 0                   |             |
| 11                               | Personal Eventual                                  | 110                                                | Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual   | 11000 | Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual   | 235.212    | 234.105                 | 229.615                       | 4.490                  | 262.489    | 420.328       | 157.839             | 60,13%      |
| 11                               | Personal Eventual                                  | 110                                                | Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual   | 11005 | Trienios/Antigüedad                               | 1.401      | 1.401                   | 712                           | 689                    |            |               | 0                   |             |
| 12                               | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                                                | Retribuciones básicas                             | 12000 | Sueldo                                            | 18.717     | 6.317                   | 12.798                        | -6.481                 | 19.468     | 20.050        | 582                 | 2,99%       |
| 12                               | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                                                | Retribuciones básicas                             | 12005 | Trienios                                          | 2.801      | 2.801                   | 1.130                         | 1.671                  | 2.873      | 2.937         | 64                  | 2,23%       |
| 12                               | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                                | Retribuciones complementarias                     | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                 | 12.518     | 4.662                   | 8.666                         | -4.004                 | 13.020     | 13.410        | 390                 | 3,00%       |
| 12                               | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                                | Retribuciones complementarias                     | 12102 | Indemnizaciones por residencia                    | 1.661      | 1.661                   | 1.150                         | 511                    | 1.728      | 1.779         | 51                  | 2,95%       |
| 12                               | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                                | Retribuciones complementarias                     | 12103 | Complementos específico                           | 18.960     | 4.960                   | 13.121                        | -8.161                 | 19.724     | 20.320        | 596                 | 3,02%       |
| 12                               | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                                | Retribuciones complementarias                     | 12109 | Otros complementos                                | 519        | 519                     | 359                           | 160                    | 540        | 556           | 16                  | 2,96%       |

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

| Capítulo | 2                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                               | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22       | Suministros y otros                    | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas         | 2.500    | 2.500                   | 160                           | 2.340                  | 2.500    | 2.500         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                            | 120.000  | 120.000                 | 96.446                        | 23.555                 | 120.000  | 120.000       | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 3.229    | 3.229                   | 0                             | 3.229                  | 3.229    | 3.229         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                    | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 20.000   | 35.000                  | 23.711                        | 11.289                 | 95.000   | 95.000        | 0                   | 0,00%       |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230                                     | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 51.554   | 51.554                  | 20.106                        | 31.448                 | 51.554   | 51.554        | 0                   | 0,00%       |

| Capítulo | 4                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro  | 150.000  | 150.000                 | 100.794                       | 49.206                 | 1.593.000 | 150.000       | -1.443.000          | -90,58%     |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          | 0                       | 49.206                        | -49.206                |           |               | 0                   |             |

| Capítulo | 7                                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 780                       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          | 240.000                 | 225.500                       | 14.500                 |          |               | 0                   |             |

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

| Capítulo | 4                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          |                         |                               |                        |          | 8.061.669     | 8.061.669           |             |

| Capítulo | 7                                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 780                       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          |                         |                               |                        |          | 825.000       | 825.000             |             |

| Programa | 231C | Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL |                 |       |                           |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|---------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto        | Subc  | Subconcepto               | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo    | 13000 | Salario Base              |          |                         |                               |                        | 3.704    |               | -3.704              | -100,00%    |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo    | 13001 | Otras remuneraciones      |          |                         |                               |                        | 2.989    |               | -2.989              | -100,00%    |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo    | 13005 | Antigüedad                |          |                         |                               |                        | 4.655    |               | -4.655              | -100,00%    |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales | 16013 | Cuotas sociales laborales |          |                         |                               |                        | 16.428   |               | -16.428             | -100,00%    |

| Programa | 239A | Dirección Administrativa y Servicios Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo | 1                                   | GASTOS DE PERSONAL |                                                  |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                            | Con                | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120                | Retribuciones básicas                            | 12000 | Sueldo                                           | 807.978  | 734.789                 | 743.151                       | -8.362                 | 881.122  | 796.615       | -84.507             | -9,59%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120                | Retribuciones básicas                            | 12005 | Trienios                                         | 192.317  | 192.317                 | 174.229                       | 18.088                 | 182.849  | 165.990       | -16.859             | -9,22%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias                    | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                | 484.517  | 476.340                 | 502.145                       | -25.804                | 572.686  | 528.847       | -43.839             | -7,65%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias                    | 12102 | Indemnizaciones por residencia                   | 114.123  | 114.211                 | 81.013                        | 33.199                 | 95.527   | 87.396        | -8.131              | -8,51%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias                    | 12103 | Complementos específico                          | 779.344  | 761.689                 | 790.282                       | -28.593                | 905.108  | 846.120       | -58.988             | -6,52%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias                    | 12109 | Otros complementos                               | 9.649    | 9.365                   | 10.370                        | -1.005                 | 12.544   | 10.699        | -1.845              | -14,71%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 125                | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 237.757  | 102.657                 | 95.715                        | 6.942                  | 83.637   | 142.545       | 58.908              | 70,43%      |
| 13       | Laborales                           | 130                | Laboral fijo                                     | 13000 | Salario Base                                     | 906.354  | 826.354                 | 824.445                       | 1.909                  | 925.167  | 919.889       | -5.278              | -0,57%      |
| 13       | Laborales                           | 130                | Laboral fijo                                     | 13001 | Otras remuneraciones                             | 640.007  | 590.007                 | 577.061                       | 12.946                 | 659.055  | 647.676       | -11.379             | -1,73%      |
| 13       | Laborales                           | 130                | Laboral fijo                                     | 13005 | Antigüedad                                       | 225.958  | 225.958                 | 211.861                       | 14.097                 | 231.254  | 236.411       | 5.157               | 2,23%       |
| 13       | Laborales                           | 130                | Laboral fijo                                     | 13006 | Horas extras                                     | 75.000   | 155.000                 | 49.494                        | 105.506                | 60.000   | 75.000        | 15.000              | 25,00%      |

|    |                                                    |     |                                                    |       |                                                    |           |           |           |           |           |           |            |          |
|----|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                   | 13100 | Salario base                                       | 722.670   | 722.670   | 775.129   | -52.459   | 731.162   | 756.932   | 25.770     | 3,52%    |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                   | 13101 | Otras remuneraciones                               | 479.215   | 479.215   | 553.912   | -74.697   | 481.440   | 494.972   | 13.532     | 2,81%    |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                   | 13102 | Sustituciones Personal Laboral                     | 192.606   | 185.606   | 187.398   | -1.792    | 229.802   | 266.007   | 36.205     | 15,75%   |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                   | 13105 | Antigüedad                                         | 82.774    | 82.774    | 76.515    | 6.259     | 80.222    | 84.473    | 4.251      | 5,30%    |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                   | 13106 | Horas extras                                       |           | 0         | 105.476   | -105.476  |           |           | 0          |          |
| 15 | Incentivos al Rendimiento                          | 151 | Gratificaciones                                    | 15100 | Gratificaciones                                    | 50.000    | 70.000    | 60.203    | 9.797     | 45.000    | 45.000    | 0          | 0,00%    |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                    | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario   | 682.190   | 721.906   | 770.639   | -48.734   | 757.112   | 676.504   | -80.608    | -10,65%  |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                    | 16013 | Cuotas sociales laborales                          | 993.028   | 1.361.128 | 1.631.522 | -270.394  | 1.031.428 | 1.101.039 | 69.611     | 6,75%    |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 162 | Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. | 16214 | Subsidios de estudios                              |           | 0         | 5.255     | -5.255    |           |           | 0          |          |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 162 | Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. | 16218 | Otros gastos de acción social                      |           | 0         | 185       | -185      |           |           | 0          |          |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 163 | Gastos de acción social de personal laboral        | 16314 | Subsidios de estudios                              |           | 0         | 20.140    | -20.140   |           |           | 0          |          |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 165 | Gastos de acción social y otras prestaciones       | 16500 | Gastos de acción social y otras prestaciones       |           | 40.280    | 39.843    | 437       |           |           | 0          |          |
| 17 | Gastos diversos de personal                        | 170 | Gastos diversos de personal                        | 17000 | Ampliación de plantilla                            |           |           |           |           | 163.237   |           | -163.237   | -100,00% |
| 17 | Gastos diversos de personal                        | 170 | Gastos diversos de personal                        | 17002 | Insuficiencias y Otras Contingencias               | 6.424.887 | 4.100.000 | 0         | 4.100.000 | 5.475.095 | 4.400.000 | -1.075.095 | -19,64%  |
| 17 | Gastos diversos de personal                        | 170 | Gastos diversos de personal                        | 17003 | Previsión ejecución sentencias                     | 100.000   | 85.000    | 0         | 85.000    | 80.000    | 80.000    | 0          | 0,00%    |
| 17 | Gastos diversos de personal                        | 170 | Gastos diversos de personal                        | 17028 | Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat | 174.795   | 0         | 0         | 0         | 183.882   | 361.425   | 177.543    | 96,55%   |
| 18 | Retribuciones extraordinarias                      | 182 | Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo | 18200 | Incremento retributivo Ley PGE                     |           |           |           |           | 1.783.857 |           | -1.783.857 | -100,00% |

| Capítulo | 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                             |       |                                             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                 | Con                                     | Concepto                                    | Subc  | Subconcepto                                 | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 | 202                                     | Edificios y otras construcciones            | 20200 | Edificios y otras construcciones            | 153.394  | 153.394                 | 42.677                        | 110.717                | 100.000  | 60.000        | -40.000             | -40,00%     |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 | 205                                     | Mobiliario y enseres                        | 20500 | Mobiliario y enseres                        |          | 0                       | 124                           | -124                   |          |               | 0                   |             |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 | 206                                     | Equipamiento para proceso de la información | 20600 | Equipamiento para proceso de la información | 110.000  | 84.825                  | 0                             | 84.825                 | 60.000   | 60.000        | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 212                                     | Edificios y otras construcciones            | 21200 | Edificios y otras construcciones            | 198.810  | 198.810                 | 49.989                        | 148.821                | 237.204  | 200.000       | -37.204             | -15,68%     |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 212                                     | Edificios y otras construcciones            | 21209 | Otros                                       | 67.000   | 67.000                  | 64.165                        | 2.835                  | 67.000   | 67.000        | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 214                                     | Elementos de transportes                    | 21400 | Elementos de transportes                    | 10.000   | 10.000                  | 5.988                         | 4.012                  | 10.000   | 10.000        | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 215                                     | Mobiliario y enseres                        | 21500 | Mobiliario y enseres                        | 13.000   | 13.000                  | 4.761                         | 8.239                  | 52.000   | 52.000        | 0                   | 0,00%       |

|    |                                          |     |                                                  |       |                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 21 | Reparación, mantenimiento y conservación | 216 | Equipamiento para proceso de la información      | 21600 | Equipamiento para proceso de la información        | 20.500  | 20.500  | 0       | 20.500  | 20.500  | 25.000  | 4.500   | 21,95%  |
| 21 | Reparación, mantenimiento y conservación | 219 | Otro inmovilizado material                       | 21900 | Otro inmovilizado material                         | 5.000   | 5.000   | 3.795   | 1.205   | 5.000   | 500     | -4.500  | -90,00% |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     | 10.000  | 10.000  | 16.226  | -6.226  | 27.000  | 17.000  | -10.000 | -37,04% |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 200     | 200     | 0       | 200     | 200     | 200     | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable              | 50.000  | 50.000  | 5.446   | 44.554  | 50.000  | 25.000  | -25.000 | -50,00% |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22003 | Vestuario y lencería                               | 15.000  | 15.000  | 3.767   | 11.233  | 15.000  | 15.000  | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 50.000  | 50.000  | 15.897  | 34.103  | 33.000  | 32.210  | -790    | -2,39%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 221 | Suministros tarifados                            | 22101 | Agua                                               | 800     | 800     | 721     | 79      | 800     | 800     | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 221 | Suministros tarifados                            | 22103 | Combustible                                        | 9.500   | 9.500   | 3.244   | 6.256   | 9.500   | 7.500   | -2.000  | -21,05% |
| 22 | Suministros y otros                      | 222 | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                           | 7.000   | 7.000   | 4.326   | 2.674   | 7.000   | 7.000   | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 222 | Comunicaciones                                   | 22202 | Telegráficas                                       | 5.500   | 5.500   | 5.032   | 468     | 5.500   | 5.500   | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 223 | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                  | 2.000   | 2.000   | 5.964   | -3.964  | 2.000   | 2.000   | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 225 | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                   | 1.000   | 1.000   | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 225 | Tributos y sanciones                             | 22503 | Multas y sanciones                                 | 191     | 191     | 0       | 191     | 191     | 191     | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 226 | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                           | 6.000   | 6.000   | 19.460  | -13.460 | 18.500  | 18.500  | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 226 | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 940     | 940     | 662     | 278     | 940     | 940     | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                    | 283.730 | 196.962 | 128.626 | 68.336  | 237.230 | 236.230 | -1.000  | -0,42%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                          | 250.000 | 250.000 | 126.103 | 123.897 | 220.000 | 200.000 | -20.000 | -9,09%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                 | 1.000   | 1.000   | 1.743   | -743    | 1.000   | 1.000   | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 45.000  | 0       | 0       | 0       | 45.000  | 45.000  | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 45.000  | 45.000  | 974     | 44.026  | 45.000  | 180.992 | 135.992 | 302,20% |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio   | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 30.000  | 30.000  | 16.482  | 13.518  | 45.000  | 45.000  | 0       | 0,00%   |

|          |                           |                    |                     |       |                     |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 3                         | GASTOS FINANCIEROS |                     |       |                     |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                  | Con                | Concepto            | Subc  | Subconcepto         | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 34       | Depósitos,Fianzas y otros | 342                | Intereses de demora | 34200 | Intereses de demora | 18.500   | 18.500                  | 7.779                         | 10.721                 | 18.500   | 18.500        | 0                   | 0,00%       |

| Capítulo |                                                   | 6 INVERSIONES REALES |                                              |       |                                               |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|--|
| Art      | Artículo                                          | Con                  | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                                   | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 625                  | Mobiliarios y enseres                        | 62500 | Mobiliarios y enseres                         | 115.000  | 115.000                 | 31.595                        | 83.405                 | 115.000  | 115.000       | 0                   | 0,00%       |  |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 626                  | Equipamiento para proceso de la información  | 62600 | Equipamiento para proceso de la información   | 813.000  | 813.000                 | 23.143                        | 789.857                | 813.000  | 813.000       | 0                   | 0,00%       |  |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 628                  | Otros activos materiales                     | 62800 | Otros activos materiales                      |          | 0                       | 4.518                         | -4.518                 |          |               | 0                   |             |  |
| 63       | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.    | 632                  | Edificios y otras construcciones             | 63200 | Edificios y otras construcciones              | 668.968  | 668.968                 | 419.307                       | 249.661                | 968.968  | 968.968       | 0                   | 0,00%       |  |
| 63       | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.    | 635                  | Mobiliario y enseres                         | 63500 | Mobiliario y enseres                          |          | 0                       | 7.694                         | -7.694                 |          |               | 0                   |             |  |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 640                  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64003 | Aplicaciones informáticas                     |          | 0                       | 690.024                       | -690.024               |          |               | 0                   |             |  |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 640                  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64020 | Gastos de personal por proyectos de inversión | 45.000   | 45.000                  | 3.774.478                     | -3.729.478             | 45.000   | 45.000        | 0                   | 0,00%       |  |

| Capítulo |                                                 | 8 ACTIVOS FINANCIEROS |                         |       |                         |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                        | Con                   | Concepto                | Subc  | Subconcepto             | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 83       | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 830                   | Préstamos a corto plazo | 83009 | Anticipos Reintegrables |          | 578.590                 | 578.590                       | 0                      |          |               | 0                   |             |

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

| Capítulo |                                                    | 1 | GASTOS DE PERSONAL |                                                   |  |       |                                                   |  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------------------|--|-------|---------------------------------------------------|--|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           |   | Con                | Concepto                                          |  | Subc  | Subconcepto                                       |  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos |   | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos |  | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos |  | 13.600   | 13.600                  | 14.011                        | -411                   | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos |   | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos |  | 10001 | Otras remuneraciones                              |  | 49.869   | 49.869                  | 51.376                        | -1.507                 | 51.115   | 52.647        | 1.532               | 3,00%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos |   | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos |  | 10005 | Trienios/Antigüedad                               |  | 4.418    | 4.418                   | 5.687                         | -1.269                 | 5.190    |               | -5.190              | -100,00%    |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos |   | 101                | Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos  |  | 10100 | Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos  |  |          | 0                       | 7.970                         | -7.970                 |          |               | 0                   |             |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador |   | 160                | Cuotas sociales                                   |  | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      |  | 12.767   | 21.455                  | 27.796                        | -6.341                 | 14.134   | 14.887        | 753                 | 5,33%       |

| Programa |  | 942A | Transferencias a Cabildos traspaso de competencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|--|------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo |                      | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                      |  |       |                                                   |  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------|---|---------------------------|----------------------|--|-------|---------------------------------------------------|--|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo             |   | Con                       | Concepto             |  | Subc  | Subconcepto                                       |  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 46       | A Cabildos Insulares |   | 460                       | A Cabildos Insulares |  | 46003 | Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA. |  |          | 24.073                  | 24.073                        | 0                      |          |               | 0                   |             |

| Servicio |  | 06 | VICEC. DE BIENESTAR SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|--|----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

|          |                     |                                         |                               |       |                                               |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 2                   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                               |       |                                               |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo            | Con                                     | Concepto                      | Subc  | Subconcepto                                   | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22       | Suministros y otros | 229                                     | Gastos corrientes tipificados | 22978 | Gastos de funcionamiento de módulos insulares | 36.663   | 0                       | 0                             | 0                      |          |               | 0                   |             |

|          |                                                    |                    |                                             |       |                                             |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 6                                                  | INVERSIONES REALES |                                             |       |                                             |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                    | Subc  | Subconcepto                                 | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 60       | Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral | 602                | Edificios y otras construcciones            | 60201 | Adquisición                                 | 3.000.000 | 0                       | 0                             | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 626                | Equipamiento para proceso de la información | 62600 | Equipamiento para proceso de la información |           | 36.663                  | 15.879                        | 20.784                 |          |               | 0                   |             |

|          |      |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa | 231C | Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |                                                    |                    |                               |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL |                               |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                      | Subc  | Subconcepto                                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas         | 12000 | Sueldo                                           |          |                         |                               |                        | 16.618   |               | -16.618             | -100,00%    |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas         | 12005 | Trienios                                         |          |                         |                               |                        | 1.561    |               | -1.561              | -100,00%    |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                |          |                         |                               |                        | 2.833    |               | -2.833              | -100,00%    |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias | 12103 | Complementos específico                          |          |                         |                               |                        | 5.636    |               | -5.636              | -100,00%    |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales               | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario |          |                         |                               |                        | 25.703   |               | -25.703             | -100,00%    |

|          |      |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa | 239A | Dirección Administrativa y Servicios Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |                                     |                    |                                                  |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 1                                   | GASTOS DE PERSONAL |                                                  |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                            | Con                | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120                | Retribuciones básicas                            | 12000 | Sueldo                                           | 48.766   | 48.766                  | 96.092                        | -47.326                | 49.093   | 102.800       | 53.707              | 109,40%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120                | Retribuciones básicas                            | 12005 | Trienios                                         | 8.029    | 8.029                   | 11.064                        | -3.035                 | 4.648    | 14.120        | 9.472               | 203,79%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias                    | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                | 34.909   | 34.909                  | 66.840                        | -31.931                | 43.088   | 79.033        | 35.945              | 83,42%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias                    | 12102 | Indemnizaciones por residencia                   | 7.510    | 7.510                   | 12.569                        | -5.059                 | 9.445    | 15.294        | 5.849               | 61,93%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias                    | 12103 | Complementos específico                          | 66.537   | 57.537                  | 120.344                       | -62.807                | 83.309   | 148.431       | 65.122              | 78,17%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias                    | 12109 | Otros complementos                               | 128      | 128                     | 544                           | -416                   | 201      | 485           | 284                 | 141,29%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 125                | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 50.818   | 50.818                  | 53.190                        | -2.372                 | 52.857   | 55.122        | 2.265               | 4,29%       |
| 13       | Laborales                           | 130                | Laboral fijo                                     | 13000 | Salario Base                                     | 84.205   | 72.205                  | 71.736                        | 469                    | 87.580   | 105.924       | 18.344              | 20,95%      |
| 13       | Laborales                           | 130                | Laboral fijo                                     | 13001 | Otras remuneraciones                             | 61.729   | 61.729                  | 55.659                        | 6.070                  | 64.204   | 72.437        | 8.233               | 12,82%      |

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

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

|          |                                                    |                    |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos | 13.600   | 13.600                  | 12.762                        | 838                    | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              | 50.659   | 50.659                  | 47.540                        | 3.119                  | 51.927   | 53.481        | 1.554               | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10005 | Trienios/Antigüedad                               | 3.133    | 3.133                   | 1.531                         | 1.602                  |          |               | 0                   |             |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas                             | 12000 | Sueldo                                            | 25.753   | 25.753                  | 0                             | 25.753                 | 26.784   | 10.025        | -16.759             | -62,57%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas                             | 12005 | Trienios                                          | 2.174    | 2.174                   | 0                             | 2.174                  | 5.448    | 3.001         | -2.447              | -44,92%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                 | 19.457   | 19.457                  | 0                             | 19.457                 | 20.235   | 958           | -19.277             | -95,27%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12102 | Indemnizaciones por residencia                    | 3.014    | 3.014                   | 0                             | 3.014                  | 3.134    |               | -3.134              | -100,00%    |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12103 | Complementos específico                           | 33.180   | 33.180                  | 0                             | 33.180                 | 34.516   | 1.452         | -33.064             | -95,79%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12109 | Otros complementos                                | 260      | 260                     | 0                             | 260                    | 270      |               | -270                | -100,00%    |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      | 12.767   | 12.767                  | 12.215                        | 552                    | 17.749   | 18.682        | 933                 | 5,26%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales                                   | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario  | 20.937   | 20.937                  | 0                             | 20.937                 | 21.983   | 8.162         | -13.821             | -62,87%     |

|          |                     |                                         |                          |       |                                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 2                   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                          |       |                                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo            | Con                                     | Concepto                 | Subc  | Subconcepto                                    | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22       | Suministros y otros | 220                                     | Suministros no tarifados | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable |          | 0                       | 4.265                         | -4.265                 |          | 5.000         | 5.000               |             |
| 22       | Suministros y otros | 226                                     | Gastos diversos          | 22602 | Publicidad y propaganda                        | 42.000   | 42.000                  | 41.655                        | 345                    | 42.000   | 42.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros | 226                                     | Gastos diversos          | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias               | 18.000   | 18.000                  | 6.156                         | 11.844                 | 18.000   | 18.000        | 0                   | 0,00%       |

|    |                                        |     |                                                  |       |                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 145.000 | 145.000 | 32.188  | 112.812 | 126.663 | 126.663 | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 345.853 | 345.853 | 184.081 | 161.772 | 345.853 | 265.853 | -80.000 | -23,13% |
| 22 | Suministros y otros                    | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22999 | Otros gastos corrientes tipificados                | 28.000  | 28.000  | 0       | 28.000  |         |         | 0       |         |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 37.000  | 37.000  | 17.766  | 19.234  | 20.000  | 35.000  | 15.000  | 75,00%  |

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

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

|          |                                          |                                         |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                  |       |                                                    |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                 | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 | 205                                     | Mobiliario y enseres                             | 20500 | Mobiliario y enseres                               |           | 0                       | 989                           | -989                   |          |               | 0                   |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 212                                     | Edificios y otras construcciones                 | 21200 | Edificios y otras construcciones                   | 3.000     | 3.000                   | 0                             | 3.000                  |          |               | 0                   |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 215                                     | Mobiliario y enseres                             | 21500 | Mobiliario y enseres                               | 2.000     | 2.000                   | 0                             | 2.000                  |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     | 3.000     | 3.000                   | 0                             | 3.000                  |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable              | 2.000     | 2.000                   | 0                             | 2.000                  |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22003 | Vestuario y lencería                               |           | 0                       | 12.862                        | -12.862                |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 222                                     | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                           | 733       | 733                     | 0                             | 733                    | 733      |               | -733                | -100,00%    |
| 22       | Suministros y otros                      | 223                                     | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                  | 1.000     | 1.000                   | 0                             | 1.000                  | 1.000    | 500           | -500                | -50,00%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 225                                     | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                   | 33.000    | 33.000                  | 23.454                        | 9.546                  |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                           | 1.000     | 1.000                   | 1.000                         | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22613 | Gastos de edición y distribución de publicaciones  | 4.500     | 4.500                   | 0                             | 4.500                  |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                    | 307.950   | 307.950                 | 307.950                       | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                          | 32.800    | 32.800                  | 32.791                        | 9                      |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22702 | Valoraciones y peritajes                           | 375       | 375                     | 0                             | 375                    | 375      | 75            | -300                | -80,00%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 111.101   | 85.077                  | 14.950                        | 70.127                 |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 2.451.734 | 2.451.734               | 2.446.103                     | 5.631                  | 102.064  | 426.562       | 324.498             | 317,94%     |

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

| Capítulo | 4                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                          | Con                       | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 400                       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40005 | Transferencias al Estado                           |            | 232.634                 | 232.634                       | 0                      |            |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC | 446                       | A Universidades                                   | 44602 | Subvenciones a Universidades                       |            | 0                       | 150.000                       | -150.000               |            |               | 0                   |             |
| 45       | A Ayuntamientos                                   | 450                       | A Ayuntamientos                                   | 45003 | Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.       | 43.294.742 | 45.690.246              | 45.014.696                    | 675.549                | 43.294.742 | 43.294.742    | 0                   | 0,00%       |
| 45       | A Ayuntamientos                                   | 450                       | A Ayuntamientos                                   | 45004 | Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.         |            | 0                       | 745.603                       | -745.603               |            |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro  |            | 6.059.669               | 0                             | 6.059.669              |            |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 11.274.236 | 13.410.051              | 8.515.671                     | 4.894.380              | 6.074.236  | 1.140.143     | -4.934.093          | -81,23%     |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 482                       | A fundaciones                                     | 48202 | Subvenciones a fundaciones                         |            | 0                       | 658.659                       | -658.659               |            |               | 0                   |             |

| Capítulo | 6                                                  | INVERSIONES REALES |                                             |       |                                             |           |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                    | Subc  | Subconcepto                                 | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 61       | Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral | 612                | Edificios y otras construcciones            | 61200 | Edificios y otras construcciones            | 3.460.000 | 1.073.323               | 144.806                       | 928.517                |          |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 625                | Mobiliarios y enseres                       | 62500 | Mobiliarios y enseres                       |           | 0                       | 44.526                        | -44.526                |          |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 626                | Equipamiento para proceso de la información | 62600 | Equipamiento para proceso de la información |           | 0                       | 14.618                        | -14.618                |          |               | 0                   |             |

| Capítulo | 7                                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                      | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 780                       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 800.000  | 1.776.000               | 0                             | 1.776.000              |          |               | 0                   |             |

| Programa | 231C | Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Capítulo | 1                                   | GASTOS DE PERSONAL |                               |       |                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                            | Con                | Concepto                      | Subc  | Subconcepto                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120                | Retribuciones básicas         | 12000 | Sueldo                            | 568.515  | 539.515                 | 591.488                       | -51.973                | 692.898  | 555.664       | -137.234            | -19,81%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 120                | Retribuciones básicas         | 12005 | Trienios                          | 131.419  | 131.419                 | 111.083                       | 20.336                 | 105.474  | 90.312        | -15.162             | -14,38%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias | 12101 | Complementos al puesto de trabajo | 375.112  | 339.112                 | 381.592                       | -42.480                | 447.744  | 363.569       | -84.175             | -18,80%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias | 12102 | Indemnizaciones por residencia    | 76.038   | 76.038                  | 76.547                        | -509                   | 88.995   | 62.230        | -26.765             | -30,07%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario | 121                | Retribuciones complementarias | 12103 | Complementos específico           | 587.725  | 587.725                 | 573.824                       | 13.901                 | 681.438  | 552.115       | -129.323            | -18,98%     |

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

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

|    |                                        |     |                                                  |       |                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 6.000   | 6.000   | 38.167  | -32.167 | 6.000   | 6.100   | 100     | 1,67%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 221 | Suministros tarifados                            | 22101 | Agua                                               | 9.263   | 9.263   | 2.102   | 7.161   | 9.263   | 9.363   | 100     | 1,08%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 221 | Suministros tarifados                            | 22102 | Gas                                                |         | 0       | 3.576   | -3.576  |         |         | 0       |         |
| 22 | Suministros y otros                    | 221 | Suministros tarifados                            | 22103 | Combustible                                        | 500     | 500     | 579     | -79     | 500     | 500     | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 221 | Suministros tarifados                            | 22109 | Otros suministros                                  |         | 0       | 498     | -498    |         |         | 0       |         |
| 22 | Suministros y otros                    | 222 | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                           | 120.000 | 120.000 | 2.802   | 117.198 | 120.000 | 120.157 | 157     | 0,13%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 222 | Comunicaciones                                   | 22202 | Telegráficas                                       | 250     | 250     | 0       | 250     | 250     | 50      | -200    | -80,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 225 | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                   | 22.000  | 22.000  | 536     | 21.464  | 22.000  | 12.000  | -10.000 | -45,45% |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                            |         |         |         |         |         | 5.000   | 5.000   |         |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                           | 1.500   | 1.500   | 3.426   | -1.926  | 1.500   | 1.500   | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22613 | Gastos de edición y distribución de publicaciones  | 100     | 100     | 0       | 100     | 100     | 100     | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                    | 170.150 | 170.150 | 173.311 | -3.161  | 170.150 | 269.250 | 99.100  | 58,24%  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                          | 249.000 | 249.000 | 255.112 | -6.112  | 412.151 | 343.151 | -69.000 | -16,74% |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                 | 2.000   | 2.000   | 294     | 1.706   | 2.000   | 2.000   | 0       | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 300.000 | 240.000 | 248     | 239.752 | 300.000 | 333.000 | 33.000  | 11,00%  |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 31.000  | 31.000  | 47.940  | -16.940 | 31.000  | 15.000  | -16.000 | -51,61% |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 30.000  | 30.000  | 20.101  | 9.899   | 30.000  | 30.000  | 0       | 0,00%   |

|          |                           |                    |                     |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 3                         | GASTOS FINANCIEROS |                     |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                  | Con                | Concepto            | Subc  | Subconcepto                                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 34       | Depósitos,Fianzas y otros | 342                | Intereses de demora | 34200 | Intereses de demora                              | 2.000    | 2.000                   | 2.000                         | 0                      | 2.000    | 2.000         | 0                   | 0,00%       |
| 34       | Depósitos,Fianzas y otros | 342                | Intereses de demora | 34201 | Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias |          | 2.542                   | 2.542                         | 0                      |          |               | 0                   |             |

|          |                                                    |                    |                                             |       |                                             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 6                                                  | INVERSIONES REALES |                                             |       |                                             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                    | Subc  | Subconcepto                                 | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 61       | Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral | 612                | Edificios y otras construcciones            | 61200 | Edificios y otras construcciones            | 680.000  | 180.000                 | 47.129                        | 132.871                | 727.474  | 427.474       | -300.000            | -41,24%     |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 625                | Mobiliarios y enseres                       | 62500 | Mobiliarios y enseres                       |          | 0                       | 8.601                         | -8.601                 |          |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 626                | Equipamiento para proceso de la información | 62600 | Equipamiento para proceso de la información |          | 0                       | 959                           | -959                   |          |               | 0                   |             |

|                                                  |                                                |     |                                                  |       |                                                   |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| 63                                               | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. | 633 | Maquinaria, instalación y utillaje               | 63302 | Instalaciones técnicas                            |           | 0                       | 9.295                         | -9.295                 |           |               | 0                   |             |
| 64                                               | Gastos en inversiones de carácter inmaterial   | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial     | 64020 | Gastos de personal por proyectos de inversión     | 45.000    | 45.000                  | 688.219                       | -643.219               | 45.000    | 45.000        | 0                   | 0,00%       |
| Programa231GPrestaciones y otras Ayudas Sociales |                                                |     |                                                  |       |                                                   |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Capítulo                                         | 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |     |                                                  |       |                                                   |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art                                              | Artículo                                       | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 20                                               | Arrendamientos y Cánones                       | 205 | Mobiliario y enseres                             | 20500 | Mobiliario y enseres                              |           | 0                       | 7.482                         | -7.482                 |           |               | 0                   |             |
| 21                                               | Reparación, mantenimiento y conservación       | 212 | Edificios y otras construcciones                 | 21200 | Edificios y otras construcciones                  | 23.416    | 23.416                  | 578                           | 22.838                 | 23.416    | 13.416        | -10.000             | -42,71%     |
| 21                                               | Reparación, mantenimiento y conservación       | 215 | Mobiliario y enseres                             | 21500 | Mobiliario y enseres                              | 17.000    | 17.000                  | 441                           | 16.559                 | 17.000    | 17.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22                                               | Suministros y otros                            | 220 | Suministros no tarifados                         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable    | 13.000    | 13.000                  | 7.210                         | 5.790                  | 13.000    | 8.000         | -5.000              | -38,46%     |
| 22                                               | Suministros y otros                            | 220 | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable             | 13.000    | 13.000                  | 282                           | 12.718                 | 13.000    | 8.000         | -5.000              | -38,46%     |
| 22                                               | Suministros y otros                            | 220 | Suministros no tarifados                         | 22003 | Vestuario y lencería                              | 1.575     | 1.575                   | 0                             | 1.575                  | 1.575     | 50            | -1.525              | -96,83%     |
| 22                                               | Suministros y otros                            | 220 | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                    | 10.000    | 10.000                  | 5.476                         | 4.524                  | 10.000    | 5.000         | -5.000              | -50,00%     |
| 22                                               | Suministros y otros                            | 221 | Suministros tarifados                            | 22101 | Agua                                              | 1.738     | 1.738                   | 0                             | 1.738                  | 1.738     | 1.742         | 4                   | 0,23%       |
| 22                                               | Suministros y otros                            | 222 | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                          | 200.000   | 200.000                 | 210.462                       | -10.462                | 339.375   | 339.375       | 0                   | 0,00%       |
| 22                                               | Suministros y otros                            | 226 | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                          | 5.000     | 5.000                   | 1.502                         | 3.498                  | 5.000     | 3.000         | -2.000              | -40,00%     |
| 22                                               | Suministros y otros                            | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                   | 36.457    | 36.457                  | 0                             | 36.457                 | 36.457    | 6.457         | -30.000             | -82,29%     |
| 22                                               | Suministros y otros                            | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                         |           | 0                       | 352                           | -352                   |           |               | 0                   |             |
| 22                                               | Suministros y otros                            | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. | 158.000   | 158.000                 | 0                             | 158.000                | 158.000   | 1.000         | -157.000            | -99,37%     |
| 23                                               | Indemnizaciones por razón del Servicio         | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio            | 5.000     | 5.000                   | 3.878                         | 1.122                  | 5.000     | 5.000         | 0                   | 0,00%       |
| Capítulo                                         | 3GASTOS FINANCIEROS                            |     |                                                  |       |                                                   |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art                                              | Artículo                                       | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 34                                               | Depósitos,Fianzas y otros                      | 342 | Intereses de demora                              | 34200 | Intereses de demora                               | 5.000     | 5.000                   | 3.394                         | 1.606                  | 5.000     | 5.000         | 0                   | 0,00%       |
| Capítulo                                         | 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |     |                                                  |       |                                                   |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art                                              | Artículo                                       | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48                                               | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro  | 480 | A familias e instituciones sin fines de Lucro    | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 1.348.202 | 1.348.202               | 481.982                       | 866.220                | 1.348.202 | 350.000       | -998.202            | -74,04%     |
| 48                                               | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro  | 480 | A familias e instituciones sin fines de Lucro    | 48003 | Pensiones asistenciales                           |           | 0                       | 56.048                        | -56.048                |           |               | 0                   |             |
| Programa231IFomento de la Inclusión Social       |                                                |     |                                                  |       |                                                   |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |

| Capítulo | 2                                                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                          | Con                                     | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación          | 212                                     | Edificios y otras construcciones                  | 21200 | Edificios y otras construcciones                   | 100        | 100                     | 0                             | 100                    | 100        |               | -100                | -100,00%    |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación          | 215                                     | Mobiliario y enseres                              | 21500 | Mobiliario y enseres                               | 100        | 100                     | 0                             | 100                    | 100        |               | -100                | -100,00%    |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación          | 216                                     | Equipamiento para proceso de la información       | 21600 | Equipamiento para proceso de la información        | 100        | 100                     | 0                             | 100                    | 100        | 100           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 220                                     | Suministros no tarifados                          | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     | 100        | 100                     | 0                             | 100                    | 100        |               | -100                | -100,00%    |
| 22       | Suministros y otros                               | 220                                     | Suministros no tarifados                          | 22002 | Material informático no inventariable              | 100        | 100                     | 0                             | 100                    | 100        |               | -100                | -100,00%    |
| 22       | Suministros y otros                               | 220                                     | Suministros no tarifados                          | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 100        | 100                     | 0                             | 100                    | 100        |               | -100                | -100,00%    |
| 22       | Suministros y otros                               | 221                                     | Suministros tarifados                             | 22101 | Agua                                               | 100        | 100                     | 0                             | 100                    | 100        |               | -100                | -100,00%    |
| 22       | Suministros y otros                               | 222                                     | Comunicaciones                                    | 22201 | Postales                                           | 100        | 100                     | 0                             | 100                    | 100        |               | -100                | -100,00%    |
| 22       | Suministros y otros                               | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.  | 22700 | Limpieza y aseo                                    | 100        | 100                     | 0                             | 100                    | 100        |               | -100                | -100,00%    |
| 22       | Suministros y otros                               | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.  | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales |            | 0                       | 1.604                         | -1.604                 |            |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                               | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.  | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 379.532    | 379.532                 | 0                             | 379.532                | 277.468    | 1.000         | -276.468            | -99,64%     |
| 22       | Suministros y otros                               | 229                                     | Gastos corrientes tipificados                     | 22954 | Gastos corrientes del Plan del Voluntariado        | 150.000    | 150.000                 | 123.950                       | 26.050                 | 60.577     |               | -60.577             | -100,00%    |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio            | 230                                     | Indemnizaciones por razón del servicio            | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 11.700     | 11.700                  | 3.822                         | 7.878                  | 11.700     | 11.700        | 0                   | 0,00%       |
| Capítulo | 3                                                 | GASTOS FINANCIEROS                      |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                          | Con                                     | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 34       | Depósitos,Fianzas y otros                         | 342                                     | Intereses de demora                               | 34200 | Intereses de demora                                |            | 26.024                  | 26.024                        | 0                      |            |               | 0                   |             |
| Capítulo | 4                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                          | Con                                     | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 400                                     | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40005 | Transferencias al Estado                           |            | 504.485                 | 504.485                       | 0                      |            |               | 0                   |             |
| 45       | A Ayuntamientos                                   | 450                                     | A Ayuntamientos                                   | 45003 | Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.       | 100.000    | 100.000                 | 100.000                       | 0                      | 350.000    |               | -350.000            | -100,00%    |
| 45       | A Ayuntamientos                                   | 450                                     | A Ayuntamientos                                   | 45004 | Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.         |            | 500.000                 | 863.818                       | -363.818               | 200.000    | 100.000       | -100.000            | -50,00%     |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                                     | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro  | 82.000.000 | 107.271.190             | 101.150.942                   | 6.120.249              | 89.008.361 | 107.033.366   | 18.025.005          | 20,25%      |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                                     | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 11.806.284 | 12.512.965              | 10.309.597                    | 2.203.368              | 10.876.284 | 10.156.284    | -720.000            | -6,62%      |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 482                                     | A fundaciones                                     | 48202 | Subvenciones a fundaciones                         | 419.618    | 419.618                 | 2.204.975                     | -1.785.357             | 334.618    | 419.618       | 85.000              | 25,40%      |
| Programa |                                                   | 912A                                    | Dirección Política y Gobierno                     |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |

| Capítulo                      | 1 GASTOS DE PERSONAL                               |      |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|--|
| Art                           | Artículo                                           | Con  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 10                            | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100  | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos | 13.600   | 13.600                  | 17.081                        | -3.481                 | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |  |
| 10                            | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100  | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              | 49.869   | 49.869                  | 62.720                        | -12.851                | 51.115   | 52.647        | 1.532               | 3,00%       |  |
| 16                            | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160  | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      | 16.095   | 21.310                  | 19.809                        | 1.501                  | 17.749   | 18.682        | 933                 | 5,26%       |  |
| Servicio 08 DG DE DEPENDENCIA |                                                    |      |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |
| Programa                      |                                                    | 231C | Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales    |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |
| Capítulo                      | 1 GASTOS DE PERSONAL                               |      |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |
| Art                           | Artículo                                           | Con  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 12                            | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120  | Retribuciones básicas                             | 12000 | Sueldo                                            | 302.463  | 302.463                 | 338.345                       | -35.882                | 148.602  | 117.932       | -30.670             | -20,64%     |  |
| 12                            | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120  | Retribuciones básicas                             | 12005 | Trienios                                          | 29.565   | 29.565                  | 31.886                        | -2.321                 | 7.876    | 3.170         | -4.706              | -59,75%     |  |
| 12                            | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121  | Retribuciones complementarias                     | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                 | 191.797  | 191.797                 | 210.010                       | -18.213                | 100.024  | 69.003        | -31.021             | -31,01%     |  |
| 12                            | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121  | Retribuciones complementarias                     | 12102 | Indemnizaciones por residencia                    | 34.451   | 34.451                  | 37.103                        | -2.652                 | 17.122   | 12.071        | -5.051              | -29,50%     |  |
| 12                            | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121  | Retribuciones complementarias                     | 12103 | Complementos específico                           | 303.026  | 303.026                 | 320.104                       | -17.078                | 166.334  | 113.017       | -53.317             | -32,05%     |  |
| 12                            | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121  | Retribuciones complementarias                     | 12109 | Otros complementos                                | 3.538    | 3.538                   | 3.994                         | -456                   | 1.643    | 1.401         | -242                | -14,73%     |  |
| 12                            | Funcionarios y Personal Estatutario                | 125  | Sustituciones personal funcionario y estatutario  | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario  | 20.088   | 20.088                  | 4.166                         | 15.922                 |          | 118.868       | 118.868             |             |  |
| 13                            | Laborales                                          | 130  | Laboral fijo                                      | 13000 | Salario Base                                      | 853.001  | 853.001                 | 794.976                       | 58.025                 | 201.482  | 212.222       | 10.740              | 5,33%       |  |
| 13                            | Laborales                                          | 130  | Laboral fijo                                      | 13001 | Otras remuneraciones                              | 597.737  | 597.737                 | 568.064                       | 29.673                 | 142.839  | 149.423       | 6.584               | 4,61%       |  |
| 13                            | Laborales                                          | 130  | Laboral fijo                                      | 13005 | Antigüedad                                        | 196.156  | 196.156                 | 187.004                       | 9.152                  | 36.309   | 48.430        | 12.121              | 33,38%      |  |
| 13                            | Laborales                                          | 131  | Laboral eventual                                  | 13100 | Salario base                                      | 776.717  | 776.717                 | 756.415                       | 20.302                 | 66.018   | 67.996        | 1.978               | 3,00%       |  |
| 13                            | Laborales                                          | 131  | Laboral eventual                                  | 13101 | Otras remuneraciones                              | 568.284  | 568.284                 | 547.651                       | 20.633                 | 47.175   | 48.588        | 1.413               | 3,00%       |  |
| 13                            | Laborales                                          | 131  | Laboral eventual                                  | 13102 | Sustituciones Personal Laboral                    | 192.729  | 192.729                 | 199.208                       | -6.479                 | 36.710   | 38.289        | 1.579               | 4,30%       |  |
| 13                            | Laborales                                          | 131  | Laboral eventual                                  | 13105 | Antigüedad                                        | 62.642   | 62.642                  | 67.934                        | -5.292                 | 7.914    | 8.152         | 238                 | 3,01%       |  |
| 16                            | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160  | Cuotas sociales                                   | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario  | 251.983  | 251.983                 | 272.109                       | -20.126                | 121.663  | 139.403       | 17.740              | 14,58%      |  |
| 16                            | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160  | Cuotas sociales                                   | 16013 | Cuotas sociales laborales                         | 996.131  | 996.131                 | 978.710                       | 17.421                 | 158.782  | 183.315       | 24.533              | 15,45%      |  |
| Programa                      |                                                    | 231H | Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |

| Capítulo | 1 GASTOS DE PERSONAL                               |     |                 |       |                           |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |  |  |
|----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|---------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|--|--|
| Art      | Artículo                                           | Con | Concepto        | Subc  | Subconcepto               | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |  |
| 13       | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo    | 13000 | Salario Base              |          |                         |                               |                        | 2.389    |               | -2.389              | -100,00%    |  |  |
| 13       | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo    | 13001 | Otras remuneraciones      |          |                         |                               |                        | 1.359    |               | -1.359              | -100,00%    |  |  |
| 13       | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo    | 13005 | Antigüedad                |          |                         |                               |                        | 4.190    |               | -4.190              | -100,00%    |  |  |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales | 16013 | Cuotas sociales laborales |          |                         |                               |                        | 9.704    |               | -9.704              | -100,00%    |  |  |

Programa

231M

Atención a Personas en situación de Dependencia

| Capítulo | 1 GASTOS DE PERSONAL                               |     |                                                  |       |                                                  |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |  |
|----------|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|--|
| Art      | Artículo                                           | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                      | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120 | Retribuciones básicas                            | 12000 | Sueldo                                           | 65.919    | 65.919                  | 76.491                        | -10.572                | 163.475   | 800.933       | 637.458             | 389,94%     |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120 | Retribuciones básicas                            | 12005 | Trienios                                         | 6.588     | 6.588                   | 10.489                        | -3.901                 | 6.075     | 15.726        | 9.651               | 158,86%     |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                | 46.729    | 46.729                  | 49.759                        | -3.030                 | 100.349   | 150.366       | 50.017              | 49,84%      |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12102 | Indemnizaciones por residencia                   | 7.598     | 7.598                   | 8.348                         | -750                   | 17.081    | 53.559        | 36.478              | 213,56%     |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12103 | Complementos específico                          | 80.261    | 80.261                  | 67.899                        | 12.362                 | 136.092   | 188.732       | 52.640              | 38,68%      |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12109 | Otros complementos                               | 650       | 650                     | 1.533                         | -883                   | 3.437     | 6.064         | 2.627               | 76,43%      |  |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 125 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 72.164    | 72.164                  | 55.926                        | 16.238                 | 54.766    | 56.475        | 1.709               | 3,12%       |  |
| 13       | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13000 | Salario Base                                     | 78.733    | 78.733                  | 64.673                        | 14.060                 | 66.626    | 142.480       | 75.854              | 113,85%     |  |
| 13       | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13001 | Otras remuneraciones                             | 43.132    | 43.132                  | 37.035                        | 6.097                  | 38.196    | 79.819        | 41.623              | 108,97%     |  |
| 13       | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13005 | Antigüedad                                       | 21.030    | 21.030                  | 17.448                        | 3.582                  | 18.155    | 18.701        | 546                 | 3,01%       |  |
| 13       | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13100 | Salario base                                     | 1.522.351 | 1.522.351               | 1.480.902                     | 41.449                 | 1.590.857 | 1.587.989     | -2.868              | -0,18%      |  |
| 13       | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13101 | Otras remuneraciones                             | 1.136.452 | 1.136.452               | 1.116.458                     | 19.994                 | 1.199.349 | 1.211.145     | 11.796              | 0,98%       |  |
| 13       | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13102 | Sustituciones Personal Laboral                   | 143.938   | 143.938                 | 119.545                       | 24.393                 | 206.196   | 797.500       | 591.304             | 286,77%     |  |
| 13       | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13105 | Antigüedad                                       | 172.265   | 172.265                 | 173.695                       | -1.430                 | 184.804   | 186.697       | 1.893               | 1,02%       |  |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario | 78.452    | 78.452                  | 60.223                        | 18.229                 | 138.276   | 378.510       | 240.234             | 173,74%     |  |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16013 | Cuotas sociales laborales                        | 1.025.002 | 1.025.002               | 956.793                       | 68.209                 | 1.084.500 | 1.298.224     | 213.724             | 19,71%      |  |
| 17       | Gastos diversos de personal                        | 170 | Gastos diversos de personal                      | 17002 | Insuficiencias y Otras Contingencias             | 2.553.991 | 1.621.000               | 0                             | 1.621.000              | 2.825.506 | 2.400.189     | -425.317            | -15,05%     |  |

| Capítulo | 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                 | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 | 204                                     | Elementos de transporte                          | 20400 | Elementos de transporte                            | 5.827    | 5.827                   | 0                             | 5.827                  | 5.827    | 5.827         | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 212                                     | Edificios y otras construcciones                 | 21200 | Edificios y otras construcciones                   | 38.000   | 38.000                  | 10.838                        | 27.162                 | 38.000   | 26.528        | -11.472             | -30,19%     |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 212                                     | Edificios y otras construcciones                 | 21209 | Otros                                              | 2.200    | 2.200                   | 4.009                         | -1.809                 | 2.200    | 2.200         | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 213                                     | Maquinaria, instalación y utillaje               | 21301 | Instalaciones técnicas                             | 5.000    | 5.000                   | 16.744                        | -11.744                | 5.000    | 5.000         | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 215                                     | Mobiliario y enseres                             | 21500 | Mobiliario y enseres                               | 1.500    | 1.500                   | 5.665                         | -4.165                 | 1.500    | 1.500         | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 216                                     | Equipamiento para proceso de la información      | 21600 | Equipamiento para proceso de la información        | 2.000    | 2.000                   | 0                             | 2.000                  | 2.000    | 2.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     | 41.500   | 41.500                  | 13.624                        | 27.876                 | 41.500   | 41.500        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable              | 3.000    | 3.000                   | 1.061                         | 1.939                  | 3.000    | 3.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22003 | Vestuario y lencería                               | 2.310    | 2.310                   | 1.006                         | 1.304                  | 2.380    | 5.000         | 2.620               | 110,08%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 8.000    | 8.000                   | 10.585                        | -2.585                 | 8.000    | 8.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 221                                     | Suministros tarifados                            | 22101 | Agua                                               | 5.000    | 5.000                   | 1.127                         | 3.873                  | 5.000    | 2.280         | -2.720              | -54,40%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 221                                     | Suministros tarifados                            | 22103 | Combustible                                        | 4.500    | 4.500                   | 0                             | 4.500                  | 4.500    | 4.500         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 222                                     | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                           | 152.042  | 347.042                 | 302.452                       | 44.590                 | 240.000  | 240.000       | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 223                                     | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                  |          | 0                       | 930                           | -930                   |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 225                                     | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                   | 6.100    | 6.100                   | 0                             | 6.100                  | 6.100    | 6.100         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                            |          |                         |                               |                        |          | 5.000         | 5.000               |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                           | 95.000   | 95.000                  | 24.026                        | 70.974                 | 80.000   | 80.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   |          | 0                       | 1.907                         | -1.907                 |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 226                                     | Gastos diversos                                  | 22613 | Gastos de edición y distribución de publicaciones  | 500      | 500                     | 0                             | 500                    | 500      | 500           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                    | 52.176   | 52.176                  | 45.226                        | 6.950                  | 44.665   | 81.907        | 37.242              | 83,38%      |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                          | 129.984  | 129.984                 | 212.258                       | -82.274                | 254.624  | 228.954       | -25.670             | -10,08%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22702 | Valoraciones y peritajes                           | 5.000    | 5.000                   | 0                             | 5.000                  | 5.000    |               | -5.000              | -100,00%    |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                 | 20.000   | 20.000                  | 16.681                        | 3.319                  | 20.000   | 20.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 55.300   | 15.300                  | 10.593                        | 4.707                  | 15.000   | 15.000        | 0                   | 0,00%       |

|          |                                                    |                                         |                                                  |       |                                                    |             |                         |                               |                        |             |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| 22       | Suministros y otros                                | 227                                     | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 504.328     | 741.415                 | 713.441                       | 27.975                 | 504.328     | 24.310.933    | 23.806.605          | 4720,46%    |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio             | 230                                     | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 100.000     | 140.000                 | 99.775                        | 40.225                 | 122.887     | 122.887       | 0                   | 0,00%       |
| Capítulo | 3                                                  | GASTOS FINANCIEROS                      |                                                  |       |                                                    |             |                         |                               |                        |             |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley    | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley    | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 34       | Depósitos,Fianzas y otros                          | 342                                     | Intereses de demora                              | 34200 | Intereses de demora                                | 61.500      | 61.500                  | 3.147                         | 58.353                 | 16.800      | 16.800        | 0                   | 0,00%       |
| Capítulo | 4                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                                                  |       |                                                    |             |                         |                               |                        |             |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley    | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley    | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 45       | A Ayuntamientos                                    | 450                                     | A Ayuntamientos                                  | 45003 | Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.       | 7.000.000   | 7.000.000               | 2.867.859                     | 4.132.141              | 495.735     |               | -495.735            | -100,00%    |
| 46       | A Cabildos Insulares                               | 460                                     | A Cabildos Insulares                             | 46003 | Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.  | 62.474.693  | 76.974.373              | 146.743.032                   | -69.768.659            | 68.449.431  | 68.449.431    | 0                   | 0,00%       |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 480                                     | A familias e instituciones sin fines de Lucro    | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro  | 165.748.311 | 167.291.892             | 95.674.856                    | 71.617.036             | 190.448.885 | 182.146.537   | -8.302.348          | -4,36%      |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 480                                     | A familias e instituciones sin fines de Lucro    | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 245.292     | 245.292                 | 990.983                       | -745.691               | 245.292     |               | -245.292            | -100,00%    |
| Capítulo | 6                                                  | INVERSIONES REALES                      |                                                  |       |                                                    |             |                         |                               |                        |             |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley    | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley    | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 61       | Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral | 612                                     | Edificios y otras construcciones                 | 61200 | Edificios y otras construcciones                   | 80.000      | 80.000                  | 26.488                        | 53.512                 | 80.000      | 80.000        | 0                   | 0,00%       |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 625                                     | Mobiliarios y enseres                            | 62500 | Mobiliarios y enseres                              |             | 0                       | 6.037                         | -6.037                 |             |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 626                                     | Equipamiento para proceso de la información      | 62600 | Equipamiento para proceso de la información        |             | 0                       | 30.538                        | -30.538                |             |               | 0                   |             |
| 63       | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.     | 636                                     | Equipamiento para proceso de la información      | 63600 | Equipamiento para proceso de la información        |             | 0                       | 289                           | -289                   |             |               | 0                   |             |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640                                     | Gastos en inversiones de carácter inmaterial     | 64003 | Aplicaciones informáticas                          |             | 0                       | 3.382                         | -3.382                 |             |               | 0                   |             |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640                                     | Gastos en inversiones de carácter inmaterial     | 64020 | Gastos de personal por proyectos de inversión      |             | 0                       | 5.016.501                     | -5.016.501             | 3.600.000   | 3.600.000     | 0                   | 0,00%       |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640                                     | Gastos en inversiones de carácter inmaterial     | 64021 | Promoción, ferias y exposiciones                   | 3.600.000   | 3.600.000               | 0                             | 3.600.000              |             |               | 0                   |             |
| Capítulo | 7                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                                                  |       |                                                    |             |                         |                               |                        |             |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley    | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley    | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 76       | A Cabildos Insulares                               | 760                                     | A Cabildos Insulares                             | 76004 | Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.    | 7.940.973   | 8.791.372               | 8.791.372                     | 0                      | 7.512.929   | 7.312.929     | -200.000            | -2,66%      |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 780                                     | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro    | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 179.255     | 879.255                 | 139.149                       | 740.106                | 179.255     | 179.255       | 0                   | 0,00%       |
| Programa | 231N                                               | Atención a Personas con Discapacidad    |                                                  |       |                                                    |             |                         |                               |                        |             |               |                     |             |
| Capítulo | 2                                                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                  |       |                                                    |             |                         |                               |                        |             |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                                     | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley    | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley    | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |

|    |                                          |     |                                                  |       |                                                    |           |           |           |         |  |  |   |  |
|----|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|---|--|
| 20 | Arrendamientos y Cánones                 | 205 | Mobiliario y enseres                             | 20500 | Mobiliario y enseres                               | 5.000     | 5.000     | 5.198     | -198    |  |  | 0 |  |
| 20 | Arrendamientos y Cánones                 | 206 | Equipamiento para proceso de la información      | 20600 | Equipamiento para proceso de la información        | 20.000    | 20.000    | 0         | 20.000  |  |  | 0 |  |
| 21 | Reparación, mantenimiento y conservación | 212 | Edificios y otras construcciones                 | 21200 | Edificios y otras construcciones                   | 43.000    | 43.000    | 43.353    | -353    |  |  | 0 |  |
| 21 | Reparación, mantenimiento y conservación | 215 | Mobiliario y enseres                             | 21500 | Mobiliario y enseres                               | 3.000     | 3.000     | 551       | 2.449   |  |  | 0 |  |
| 21 | Reparación, mantenimiento y conservación | 216 | Equipamiento para proceso de la información      | 21600 | Equipamiento para proceso de la información        | 200       | 200       | 0         | 200     |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     | 20.000    | 20.000    | 11.000    | 9.000   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable              | 2.500     | 2.500     | 846       | 1.654   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22003 | Vestuario y lencería                               | 6.615     | 6.615     | 4.154     | 2.461   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22006 | Otros suministros sanitarios                       |           | 0         | 1.053     | -1.053  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 5.000     | 5.000     | 12.358    | -7.358  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 221 | Suministros tarifados                            | 22101 | Agua                                               | 1.500     | 1.500     | 1.220     | 280     |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 222 | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                           | 134.042   | 134.042   | 156.829   | -22.787 |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 223 | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                  | 500       | 500       | 262       | 238     |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 225 | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                   | 71.720    | 71.720    | 0         | 71.720  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 226 | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                            |           | 15.000    | 12.799    | 2.201   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 226 | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                           | 8.000     | 8.000     | 0         | 8.000   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 226 | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 50.000    | 5.000     | 70        | 4.930   |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 226 | Gastos diversos                                  | 22609 | Otros                                              | 50.000    | 50.000    | 0         | 50.000  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                    | 123.555   | 123.555   | 106.429   | 17.126  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                          | 118.286   | 118.286   | 190.085   | -71.799 |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                 | 250       | 250       | 432       | -182    |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 30.000    | 30.000    | 4.100     | 25.900  |  |  | 0 |  |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 4.103.932 | 4.966.845 | 4.574.555 | 392.289 |  |  | 0 |  |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio   | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 19.500    | 19.500    | 9.669     | 9.831   |  |  | 0 |  |

|          |          |                    |          |      |             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------|--------------------|----------|------|-------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 3        | GASTOS FINANCIEROS |          |      |             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo | Con                | Concepto | Subc | Subconcepto | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |

|    |                           |     |                     |       |                     |        |        |     |       |  |  |   |  |
|----|---------------------------|-----|---------------------|-------|---------------------|--------|--------|-----|-------|--|--|---|--|
| 34 | Depósitos,Fianzas y otros | 342 | Intereses de demora | 34200 | Intereses de demora | 10.000 | 10.000 | 698 | 9.302 |  |  | 0 |  |
|----|---------------------------|-----|---------------------|-------|---------------------|--------|--------|-----|-------|--|--|---|--|

| Capítulo | 4                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                               |       |                                                    |            |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                          | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC | 448                       | A Fundaciones Públicas de la C.A.C            | 44801 | Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C  | 2.421.301  | 2.421.301               | 2.421.301                     | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 46       | A Cabildos Insulares                              | 460                       | A Cabildos Insulares                          | 46003 | Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.  | 24.562.082 | 24.562.082              | 46.905.049                    | -22.342.967            |          |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro  | 26.131.762 | 26.131.762              | 372.000                       | 25.759.762             |          |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 981.169    | 1.753.672               | 5.146.605                     | -3.392.933             |          |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 482                       | A fundaciones                                 | 48202 | Subvenciones a fundaciones                         | 597.102    | 597.102                 | 597.102                       | 0                      |          |               | 0                   |             |

| Capítulo | 6                                                  | INVERSIONES REALES |                                              |       |                                             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                                 | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 61       | Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral | 612                | Edificios y otras construcciones             | 61200 | Edificios y otras construcciones            | 143.922  | 143.922                 | 22.448                        | 121.474                |          |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 625                | Mobiliarios y enseres                        | 62500 | Mobiliarios y enseres                       |          | 0                       | 22.842                        | -22.842                |          |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 626                | Equipamiento para proceso de la información  | 62600 | Equipamiento para proceso de la información |          | 0                       | 16.961                        | -16.961                |          |               | 0                   |             |
| 63       | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.     | 632                | Edificios y otras construcciones             | 63200 | Edificios y otras construcciones            |          | 0                       | 10.769                        | -10.769                |          |               | 0                   |             |
| 63       | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.     | 633                | Maquinaria, instalación y utillaje           | 63302 | Instalaciones técnicas                      |          | 0                       | 3.549                         | -3.549                 |          |               | 0                   |             |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64003 | Aplicaciones informáticas                   |          | 0                       | 1.449                         | -1.449                 |          |               | 0                   |             |

| Capítulo | 7                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                       | Concepto                                      | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 74       | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC | 748                       | A Fundaciones Públicas de la C.A.C.           | 74801 | Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C  | 199.385  | 199.385                 | 199.385                       | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 780                       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 179.254  | 1.804.254               | 1.776.688                     | 27.566                 |          |               | 0                   |             |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 782                       | A fundaciones                                 | 78202 | Subvenciones a fundaciones                         | 825.000  | 825.000                 | 0                             | 825.000                |          |               | 0                   |             |

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

| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos | 13.600   | 13.600                  | 18.714                        | -5.114                 | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              | 49.869   | 49.869                  | 67.957                        | -18.088                | 51.115   | 52.647        | 1.532               | 3,00%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10005 | Trienios/Antigüedad                               | 3.787    | 3.787                   | 2.668                         | 1.119                  |          | 2.398         | 2.398               |             |

|                                           |                                                    |                                         |                                                    |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| 16                                        | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                                     | Cuotas sociales                                    | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                     | 12.767   | 12.767                  | 12.706                        | 61                     | 12.517   | 14.887        | 2.370               | 18,93%      |
| Servicio 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD |                                                    |                                         |                                                    |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Programa                                  |                                                    | 232A                                    | Promoc. y Fomento Calidad de Vida personas jóvenes |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo                                  | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL                      |                                                    |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art                                       | Artículo                                           | Con                                     | Concepto                                           | Subc  | Subconcepto                                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12                                        | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                                     | Retribuciones básicas                              | 12000 | Sueldo                                           | 80.965   | 80.965                  | 109.361                       | -28.396                | 108.934  | 124.025       | 15.091              | 13,85%      |
| 12                                        | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                                     | Retribuciones básicas                              | 12005 | Trienios                                         | 25.925   | 25.925                  | 33.782                        | -7.857                 | 34.755   | 39.053        | 4.298               | 12,37%      |
| 12                                        | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                     | Retribuciones complementarias                      | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                | 55.155   | 55.155                  | 72.584                        | -17.429                | 72.281   | 83.104        | 10.823              | 14,97%      |
| 12                                        | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                     | Retribuciones complementarias                      | 12102 | Indemnizaciones por residencia                   | 8.779    | 8.779                   | 11.663                        | -2.884                 | 11.630   | 13.337        | 1.707               | 14,68%      |
| 12                                        | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                     | Retribuciones complementarias                      | 12103 | Complementos específico                          | 87.529   | 87.529                  | 112.640                       | -25.111                | 112.424  | 121.920       | 9.496               | 8,45%       |
| 12                                        | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                                     | Retribuciones complementarias                      | 12109 | Otros complementos                               | 1.327    | 1.327                   | 1.819                         | -492                   | 1.813    | 2.142         | 329                 | 18,15%      |
| 12                                        | Funcionarios y Personal Estatutario                | 125                                     | Sustituciones personal funcionario y estatutario   | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario |          |                         |                               |                        |          | 47.420        | 47.420              |             |
| 13                                        | Laborales                                          | 130                                     | Laboral fijo                                       | 13000 | Salario Base                                     | 335.544  | 335.544                 | 321.892                       | 13.652                 | 348.992  | 315.529       | -33.463             | -9,59%      |
| 13                                        | Laborales                                          | 130                                     | Laboral fijo                                       | 13001 | Otras remuneraciones                             | 244.189  | 244.189                 | 231.842                       | 12.347                 | 253.979  | 229.694       | -24.285             | -9,56%      |
| 13                                        | Laborales                                          | 130                                     | Laboral fijo                                       | 13005 | Antigüedad                                       | 80.987   | 80.987                  | 81.761                        | -774                   | 86.583   | 80.556        | -6.027              | -6,96%      |
| 13                                        | Laborales                                          | 131                                     | Laboral eventual                                   | 13100 | Salario base                                     | 49.033   | 49.033                  | 51.246                        | -2.213                 | 50.998   | 69.744        | 18.746              | 36,76%      |
| 13                                        | Laborales                                          | 131                                     | Laboral eventual                                   | 13101 | Otras remuneraciones                             | 27.909   | 27.909                  | 29.168                        | -1.259                 | 29.028   | 39.695        | 10.667              | 36,75%      |
| 13                                        | Laborales                                          | 131                                     | Laboral eventual                                   | 13102 | Sustituciones Personal Laboral                   |          | 0                       | 9.302                         | -9.302                 | 46.844   |               | -46.844             | -100,00%    |
| 13                                        | Laborales                                          | 131                                     | Laboral eventual                                   | 13105 | Antigüedad                                       | 8.502    | 8.502                   | 8.887                         | -385                   | 8.845    | 11.988        | 3.143               | 35,53%      |
| 16                                        | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                                     | Cuotas sociales                                    | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario | 66.120   | 66.120                  | 81.922                        | -15.802                | 89.340   | 115.936       | 26.596              | 29,77%      |
| 16                                        | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                                     | Cuotas sociales                                    | 16013 | Cuotas sociales laborales                        | 234.115  | 234.115                 | 217.200                       | 16.915                 | 263.260  | 238.956       | -24.304             | -9,23%      |
| Capítulo                                  | 2                                                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                    |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art                                       | Artículo                                           | Con                                     | Concepto                                           | Subc  | Subconcepto                                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 21                                        | Reparación, mantenimiento y conservación           | 212                                     | Edificios y otras construcciones                   | 21200 | Edificios y otras construcciones                 | 30.000   | 13.818                  | 13.710                        | 108                    | 17.900   | 17.900        | 0                   | 0,00%       |
| 21                                        | Reparación, mantenimiento y conservación           | 215                                     | Mobiliario y enseres                               | 21500 | Mobiliario y enseres                             | 1.000    | 1.000                   | 4.017                         | -3.017                 | 1.000    | 1.000         | 0                   | 0,00%       |
| 21                                        | Reparación, mantenimiento y conservación           | 216                                     | Equipamiento para proceso de la información        | 21600 | Equipamiento para proceso de la información      | 1.000    | 1.000                   | 1.482                         | -482                   | 1.000    | 1.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22                                        | Suministros y otros                                | 220                                     | Suministros no tarifados                           | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable   | 2.000    | 1.200                   | 2.607                         | -1.407                 | 2.000    | 2.000         | 0                   | 0,00%       |

|    |                                        |     |                                                  |       |                                                   |         |           |           |         |         |         |   |       |
|----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|-------|
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 500     | 0         | 268       | -268    | 500     | 500     | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable             | 1.000   | 1.000     | 1.623     | -623    | 1.000   | 1.000   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22003 | Vestuario y lencería                              | 1.000   | 0         | 0         | 0       | 1.000   | 1.000   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22005 | Productos farmacéuticos                           | 100     | 50        | 33        | 17      | 100     | 100     | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 220 | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                    | 4.000   | 4.000     | 5.915     | -1.915  | 4.000   | 4.000   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 221 | Suministros tarifados                            | 22101 | Agua                                              | 4.800   | 1.600     | 2.513     | -913    | 4.800   | 4.800   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 221 | Suministros tarifados                            | 22109 | Otros suministros                                 | 600     | 600       | 0         | 600     | 600     | 600     | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 222 | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                          | 7.400   | 7.400     | 8.629     | -1.229  | 7.400   | 7.400   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 223 | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                 | 3.000   | 3.000     | 2.015     | 985     | 3.000   | 3.000   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 224 | Primas de Seguros                                | 22400 | Edificios y locales                               | 2.000   | 0         | 0         | 0       | 2.000   | 2.000   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 224 | Primas de Seguros                                | 22401 | Vehículos                                         | 1.200   | 0         | 0         | 0       | 1.200   | 1.200   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 224 | Primas de Seguros                                | 22403 | Otros riesgos                                     | 1.200   | 0         | 0         | 0       | 1.200   | 1.200   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 225 | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                  | 3.000   | 0         | 0         | 0       | 100     | 100     | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas        | 500     | 500       | 478       | 23      | 500     | 500     | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                          | 100     | 0         | 0         | 0       | 100     | 100     | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                  | 60.000  | 58.050    | 58.037    | 13      | 35.021  | 35.021  | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 226 | Gastos diversos                                  | 22609 | Otros                                             | 2.134   | 2.134     | 4.500     | -2.366  | 2.134   | 2.134   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                   | 31.600  | 31.600    | 18.141    | 13.459  | 31.600  | 31.600  | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                         | 30.000  | 30.000    | 38.399    | -8.399  | 54.979  | 54.979  | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                | 4.000   | 4.000     | 429       | 3.571   | 4.000   | 4.000   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. | 2.000   | 2.000     | 1.904     | 96      | 2.000   | 2.000   | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22970 | Ley Canaria de Juventud                           | 150.000 | 150.000   | 149.959   | 41      | 780.000 | 780.000 | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22988 | Plan Canario Joven                                | 770.000 | 2.553.613 | 2.257.748 | 295.866 | 30.000  | 30.000  | 0 | 0,00% |
| 22 | Suministros y otros                    | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22999 | Otros gastos corrientes tipificados               |         |           |           |         | 145.000 | 145.000 | 0 | 0,00% |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio            | 43.000  | 37.300    | 25.295    | 12.005  | 43.000  | 43.000  | 0 | 0,00% |

| Capítulo |                                                    | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                         | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social  | 400                         | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40005 | Transferencias al Estado                           |           | 120.780                 | 120.780                       | 0                      |           |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC  | 446                         | A Universidades                                   | 44602 | Subvenciones a Universidades                       |           | 0                       | 149.967                       | -149.967               |           |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC  | 448                         | A Fundaciones Públicas de la C.A.C                | 44801 | Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C  | 290.000   | 290.000                 | 290.000                       | 0                      | 275.000   | 275.000       | 0                   | 0,00%       |
| 45       | A Ayuntamientos                                    | 450                         | A Ayuntamientos                                   | 45004 | Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.         | 380.000   | 410.000                 | 97.840                        | 312.161                | 70.000    | 70.000        | 0                   | 0,00%       |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 480                         | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro  | 35.000    | 200.000                 | 0                             | 200.000                |           |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 480                         | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 2.526.615 | 3.503.170               | 2.940.860                     | 562.310                | 2.531.615 | 4.403.400     | 1.871.785           | 73,94%      |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 482                         | A fundaciones                                     | 48202 | Subvenciones a fundaciones                         |           | 0                       | 506.600                       | -506.600               | 150.000   | 150.000       | 0                   | 0,00%       |
| Capítulo |                                                    | 6 INVERSIONES REALES        |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                         | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 61       | Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral | 612                         | Edificios y otras construcciones                  | 61200 | Edificios y otras construcciones                   |           | 11.182                  | 11.182                        | 1                      |           |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 626                         | Equipamiento para proceso de la información       | 62600 | Equipamiento para proceso de la información        | 6.000     | 6.000                   | 5.478                         | 522                    | 6.000     | 6.000         | 0                   | 0,00%       |
| Programa |                                                    | 912A                        | Dirección Política y Gobierno                     |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Capítulo |                                                    | 1 GASTOS DE PERSONAL        |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                         | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                         | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos  | 13.600    | 13.600                  | 10.000                        | 3.600                  | 13.940    | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                         | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                               | 49.869    | 49.869                  | 36.583                        | 13.286                 | 51.115    | 52.647        | 1.532               | 3,00%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                         | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10005 | Trienios/Antigüedad                                | 632       | 632                     | 0                             | 632                    |           |               | 0                   |             |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                         | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                       | 16.095    | 16.095                  | 10.916                        | 5.179                  | 17.749    | 18.682        | 933                 | 5,26%       |
| Servicio |                                                    | 17                          | DG DE PROTECC A LA INFANCIA Y LAS FAMILIAS        |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Programa |                                                    | 231H                        | Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Capítulo |                                                    | 1 GASTOS DE PERSONAL        |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                         | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                         | Retribuciones básicas                             | 12000 | Sueldo                                             | 625.354   | 555.702                 | 555.070                       | 632                    | 668.852   | 721.819       | 52.967              | 7,92%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                         | Retribuciones básicas                             | 12005 | Trienios                                           | 109.861   | 110.499                 | 93.624                        | 16.875                 | 86.445    | 92.766        | 6.321               | 7,31%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                         | Retribuciones básicas                             | 12009 | Movilidad Personal Funcionario                     |           | 11.013                  | 0                             | 11.013                 |           |               | 0                   |             |

|    |                                                    |     |                                                  |       |                                                  |           |           |           |         |           |           |           |         |
|----|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                | 413.239   | 398.739   | 361.884   | 36.855  | 434.696   | 462.506   | 27.810    | 6,40%   |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12102 | Indemnizaciones por residencia                   | 71.177    | 69.052    | 63.727    | 5.326   | 77.936    | 81.168    | 3.232     | 4,15%   |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12103 | Complementos específico                          | 657.556   | 601.408   | 572.084   | 29.325  | 696.888   | 702.044   | 5.156     | 0,74%   |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12109 | Otros complementos                               | 8.209     | 7.734     | 6.634     | 1.100   | 8.057     | 10.787    | 2.730     | 33,88%  |
| 12 | Funcionarios y Personal Estatutario                | 125 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 124.837   | 124.837   | 80.597    | 44.240  | 72.806    | 208.900   | 136.094   | 186,93% |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13000 | Salario Base                                     | 1.933.495 | 1.608.839 | 1.606.959 | 1.880   | 1.868.530 | 1.771.414 | -97.116   | -5,20%  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13001 | Otras remuneraciones                             | 1.252.350 | 1.055.071 | 1.052.559 | 2.512   | 1.192.939 | 1.122.724 | -70.215   | -5,89%  |
| 13 | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13005 | Antigüedad                                       | 526.264   | 526.264   | 447.529   | 78.735  | 503.178   | 454.059   | -49.119   | -9,76%  |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13100 | Salario base                                     | 3.577.808 | 3.486.957 | 3.468.660 | 18.297  | 3.804.542 | 4.043.558 | 239.016   | 6,28%   |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13101 | Otras remuneraciones                             | 2.123.695 | 2.123.695 | 2.084.510 | 39.185  | 2.277.747 | 2.404.621 | 126.874   | 5,57%   |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13102 | Sustituciones Personal Laboral                   | 1.514.418 | 1.514.418 | 1.453.924 | 60.494  | 1.874.445 | 2.215.974 | 341.529   | 18,22%  |
| 13 | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13105 | Antigüedad                                       | 318.076   | 323.476   | 317.480   | 5.996   | 351.047   | 389.673   | 38.626    | 11,00%  |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario | 535.144   | 522.356   | 464.808   | 57.548  | 577.943   | 671.938   | 93.995    | 16,26%  |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16013 | Cuotas sociales laborales                        | 3.604.021 | 3.604.021 | 3.388.025 | 215.996 | 3.850.117 | 4.025.050 | 174.933   | 4,54%   |
| 16 | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 163 | Gastos de acción social de personal laboral      | 16318 | Otros gastos de acción social                    |           | 0         | 10.668    | -10.668 |           |           | 0         |         |
| 17 | Gastos diversos de personal                        | 170 | Gastos diversos de personal                      | 17002 | Insuficiencias y Otras Contingencias             |           |           |           |         |           | 1.430.973 | 1.430.973 |         |

| Capítulo | 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                  |       |                                                |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                 | Con                                     | Concepto                         | Subc  | Subconcepto                                    | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 | 205                                     | Mobiliario y enseres             | 20500 | Mobiliario y enseres                           | 1.022    | 1.022                   | 2.946                         | -1.924                 | 1.022    | 1.022         | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 212                                     | Edificios y otras construcciones | 21200 | Edificios y otras construcciones               | 71.000   | 71.000                  | 96.183                        | -25.183                | 71.000   | 71.000        | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 214                                     | Elementos de transportes         | 21400 | Elementos de transportes                       | 1.000    | 1.000                   | 34                            | 966                    | 1.000    | 1.000         | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 215                                     | Mobiliario y enseres             | 21500 | Mobiliario y enseres                           | 9.000    | 9.000                   | 6.808                         | 2.192                  | 9.000    | 9.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | 20.000   | 20.000                  | 24.800                        | -4.800                 | 20.000   | 20.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados         | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000    | 1.000                   | 767                           | 233                    | 1.000    | 1.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados         | 22002 | Material informático no inventariable          | 13.978   | 13.978                  | 16.588                        | -2.610                 | 13.978   | 13.978        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                     | Suministros no tarifados         | 22003 | Vestuario y lencería                           | 10.000   | 10.000                  | 31.830                        | -21.830                | 49.820   | 65.000        | 15.180              | 30,47%      |

|    |                     |     |                                                  |       |                                                    |            |            |            |         |            |           |            |         |
|----|---------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|
| 22 | Suministros y otros | 220 | Suministros no tarifados                         | 22004 | Productos alimenticios                             | 455.000    | 455.000    | 334.885    | 120.115 | 585.000    | 585.000   | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 220 | Suministros no tarifados                         | 22005 | Productos farmacéuticos                            | 1.000      | 1.000      | 0          | 1.000   | 1.000      | 1.000     | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 220 | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 180.000    | 180.000    | 198.765    | -18.765 | 180.000    | 180.000   | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 221 | Suministros tarifados                            | 22101 | Agua                                               | 7.340      | 7.340      | 6.096      | 1.244   | 7.340      | 1.820     | -5.520     | -75,20% |
| 22 | Suministros y otros | 221 | Suministros tarifados                            | 22103 | Combustible                                        | 1.000      | 1.000      | 4.751      | -3.751  | 1.000      | 1.000     | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 222 | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                           | 50.000     | 50.000     | 38.977     | 11.023  | 50.000     | 50.000    | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 222 | Comunicaciones                                   | 22202 | Telegráficas                                       | 9.100      | 9.100      | 0          | 9.100   | 9.100      | 9.100     | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 222 | Comunicaciones                                   | 22203 | Telex y telefax                                    | 600        | 600        | 850        | -250    | 600        | 600       | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 223 | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                  | 1.000      | 1.000      | 2.343      | -1.343  | 1.000      | 1.000     | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 224 | Primas de Seguros                                | 22401 | Vehículos                                          | 1.000      | 1.000      | 0          | 1.000   | 1.000      | 1.000     | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 224 | Primas de Seguros                                | 22403 | Otros riesgos                                      | 12.000     | 12.000     | 8.607      | 3.393   | 12.000     | 8.700     | -3.300     | -27,50% |
| 22 | Suministros y otros | 225 | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                   | 16.000     | 16.000     | 584        | 15.416  | 16.000     | 16.000    | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 226 | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                           | 15.000     | 15.000     | 13.170     | 1.830   | 15.000     | 5.000     | -10.000    | -66,67% |
| 22 | Suministros y otros | 226 | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 50.000     | 50.000     | 44.856     | 5.144   | 50.000     | 50.000    | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 226 | Gastos diversos                                  | 22613 | Gastos de edición y distribución de publicaciones  | 3.000      | 3.000      | 14.941     | -11.941 | 3.000      | 3.000     | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                    | 201.000    | 201.000    | 163.373    | 37.627  | 201.000    | 270.000   | 69.000     | 34,33%  |
| 22 | Suministros y otros | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                          | 71.300     | 71.300     | 75.185     | -3.885  | 110.597    | 75.000    | -35.597    | -32,19% |
| 22 | Suministros y otros | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22702 | Valoraciones y peritajes                           | 48.700     | 48.700     | 0          | 48.700  | 48.700     | 20.000    | -28.700    | -58,93% |
| 22 | Suministros y otros | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                 | 7.000      | 7.000      | 472        | 6.528   | 7.000      | 7.000     | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 318.456    | 466.456    | 392.647    | 73.809  | 494.456    | 494.456   | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 200.000    | 319.000    | 271.948    | 47.052  | 265.000    | 265.000   | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22903 | Gastos de Escuelas Infantiles Propias              | 335.000    | 335.000    | 309.026    | 25.974  | 335.000    | 335.000   | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22906 | Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados       | 14.850.000 | 42.332.565 | 42.306.199 | 26.367  | 15.000.000 | 5.615.992 | -9.384.008 | -62,56% |
| 22 | Suministros y otros | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22909 | Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic   | 3.750.163  | 3.750.163  | 3.612.046  | 138.117 | 3.947.413  | 3.947.413 | 0          | 0,00%   |
| 22 | Suministros y otros | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22971 | Gastos diversos del acogimiento familiar           | 3.684.467  | 3.684.467  | 3.076.138  | 608.329 | 3.684.467  | 3.801.000 | 116.533    | 3,16%   |
| 22 | Suministros y otros | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22972 | Atencion e interv familias y menores de adopcion   | 130.000    | 130.000    | 65.660     | 64.340  | 175.000    | 284.000   | 109.000    | 62,29%  |

|    |                                        |     |                                        |       |                                                    |           |           |           |         |           |           |        |       |
|----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-------|
| 22 | Suministros y otros                    | 229 | Gastos corrientes tipificados          | 22994 | Atenc e interv famil y men en riesgo de exclus soc | 2.234.464 | 2.384.464 | 2.369.099 | 15.365  | 2.484.464 | 2.558.777 | 74.313 | 2,99% |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 67.000    | 67.000    | 99.691    | -32.691 | 67.000    | 67.000    | 0      | 0,00% |

|          |                           |                    |                     |       |                     |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 3                         | GASTOS FINANCIEROS |                     |       |                     |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                  | Con                | Concepto            | Subc  | Subconcepto         | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 34       | Depósitos,Fianzas y otros | 342                | Intereses de demora | 34200 | Intereses de demora | 15.000   | 15.000                  | 2.680                         | 12.320                 | 15.000   | 15.000        | 0                   | 0,00%       |

|          |                                                   |                           |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 4                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                          | Con                       | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 400                       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40005 | Transferencias al Estado                           |            | 98.970                  | 98.970                        | 0                      |           |               | 0                   |             |
| 45       | A Ayuntamientos                                   | 450                       | A Ayuntamientos                                   | 45003 | Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.       | 7.100.000  | 8.179.000               | 7.155.337                     | 1.023.663              | 7.100.000 | 7.100.000     | 0                   | 0,00%       |
| 46       | A Cabildos Insulares                              | 460                       | A Cabildos Insulares                              | 46003 | Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.  | 245.280    | 245.280                 | 0                             | 245.280                | 245.280   | 245.280       | 0                   | 0,00%       |
| 46       | A Cabildos Insulares                              | 460                       | A Cabildos Insulares                              | 46004 | Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.    | 1.485.840  | 1.485.840               | 1.609.120                     | -123.280               | 1.485.840 | 1.485.840     | 0                   | 0,00%       |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro  | 12.024.646 | 9.634.646               | 8.014.986                     | 1.619.661              | 9.560.579 | 10.448.696    | 888.117             | 9,29%       |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                       | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 4.669.175  | 4.022.045               | 5.111.129                     | -1.089.084             | 6.110.125 | 4.518.201     | -1.591.924          | -26,05%     |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 482                       | A fundaciones                                     | 48202 | Subvenciones a fundaciones                         | 676.088    | 676.088                 | 1.127.984                     | -451.896               | 350.088   | 499.088       | 149.000             | 42,56%      |

|          |                                                    |                    |                                              |       |                                               |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 6                                                  | INVERSIONES REALES |                                              |       |                                               |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                     | Subc  | Subconcepto                                   | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 61       | Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral | 612                | Edificios y otras construcciones             | 61200 | Edificios y otras construcciones              | 576.050  | 576.050                 | 0                             | 576.050                | 534.788  | 534.788       | 0                   | 0,00%       |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 622                | Edificios y otras construcciones             | 62200 | Adquisición                                   |          | 0                       | 48.915                        | -48.915                |          |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 624                | Elementos de transporte                      | 62400 | Elementos de transporte                       |          |                         |                               |                        |          | 50.000        | 50.000              |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 625                | Mobiliarios y enseres                        | 62500 | Mobiliarios y enseres                         |          | 0                       | 33.128                        | -33.128                |          |               | 0                   |             |
| 62       | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 626                | Equipamiento para proceso de la información  | 62600 | Equipamiento para proceso de la información   | 150.000  | 150.000                 | 79.840                        | 70.160                 | 41.262   | 154.000       | 112.738             | 273,22%     |
| 63       | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.     | 632                | Edificios y otras construcciones             | 63200 | Edificios y otras construcciones              |          | 0                       | 344.236                       | -344.236               |          |               | 0                   |             |
| 63       | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.     | 635                | Mobiliario y enseres                         | 63500 | Mobiliario y enseres                          |          | 0                       | 33.290                        | -33.290                |          |               | 0                   |             |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 64020 | Gastos de personal por proyectos de inversión |          |                         |                               |                        |          | 288.025       | 288.025             |             |

|          |      |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa | 231K | Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |          |                                         |          |      |             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------|-----------------------------------------|----------|------|-------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |          |      |             |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo | Con                                     | Concepto | Subc | Subconcepto | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |

|    |                                          |     |                                                  |       |                                                    |            |            |            |           |            |            |           |        |
|----|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 21 | Reparación, mantenimiento y conservación | 212 | Edificios y otras construcciones                 | 21200 | Edificios y otras construcciones                   | 50.000     | 50.000     | 8.701      | 41.299    | 50.000     | 50.000     | 0         | 0,00%  |
| 21 | Reparación, mantenimiento y conservación | 213 | Maquinaria, instalación y utillaje               | 21302 | Maquinaria                                         | 500        | 500        | 0          | 500       | 500        | 500        | 0         | 0,00%  |
| 21 | Reparación, mantenimiento y conservación | 216 | Equipamiento para proceso de la información      | 21600 | Equipamiento para proceso de la información        | 500        | 500        | 0          | 500       | 500        | 500        | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     | 1.500      | 1.500      | 200        | 1.300     | 1.500      | 1.500      | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.500      | 1.500      | 0          | 1.500     | 1.500      | 1.500      | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable              | 1.500      | 1.500      | 0          | 1.500     | 1.500      | 1.500      | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 220 | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 15.000     | 15.000     | 50.415     | -35.415   | 15.000     | 15.000     | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 224 | Primas de Seguros                                | 22403 | Otros riesgos                                      | 950        | 950        | 50         | 900       | 950        | 950        | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 225 | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                   | 450        | 450        | 4.168      | -3.718    | 450        | 450        | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 226 | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                           | 83.750     | 83.750     | 116.442    | -32.692   | 83.750     | 83.750     | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 226 | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 11.475     | 11.475     | 15.210     | -3.735    | 11.475     | 11.475     | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 226 | Gastos diversos                                  | 22613 | Gastos de edición y distribución de publicaciones  | 1.750      | 1.750      | 0          | 1.750     | 1.750      | 1.750      | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                    | 500        | 500        | 0          | 500       | 500        | 500        | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                          | 5.889.480  | 5.889.480  | 4.579.134  | 1.310.346 | 6.313.230  | 6.587.160  | 273.930   | 4,34%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                 | 500        | 500        | 0          | 500       | 500        | 500        | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 227 | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales |            |            |            |           | 3.000      | 3.000      | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22909 | Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic   | 50.000     | 50.000     | 4.099      | 45.901    | 50.000     | 50.000     | 0         | 0,00%  |
| 22 | Suministros y otros                      | 229 | Gastos corrientes tipificados                    | 22920 | Ejecución medidas judiciales menores infractores   | 25.980.544 | 27.683.152 | 27.373.872 | 309.280   | 24.480.544 | 32.301.833 | 7.821.289 | 31,95% |
| 23 | Indemnizaciones por razón del Servicio   | 230 | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 65.000     | 65.000     | 22.886     | 42.114    | 65.000     | 65.000     | 0         | 0,00%  |

| Capítulo | 4                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                                   |       |                                                   |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                          | Con                       | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 400                       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40005 | Transferencias al Estado                          |           | 19.900                  | 19.900                        | 0                      |           |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC | 448                       | A Fundaciones Públicas de la C.A.C                | 44801 | Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C |           | 0                       | 1.288.000                     | -1.288.000             |           |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC | 448                       | A Fundaciones Públicas de la C.A.C                | 44802 | Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C   | 1.000.000 | 1.288.000               | 0                             | 1.288.000              | 1.000.000 |               | -1.000.000          | -100,00%    |

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

|    |                                                    |     |                                  |       |                                  |         |         |         |          |         |         |   |       |
|----|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------|----------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---|-------|
| 61 | Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral | 612 | Edificios y otras construcciones | 61200 | Edificios y otras construcciones | 500.000 | 500.000 | 0       | 500.000  | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00% |
| 62 | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios  | 625 | Mobiliarios y enseres            | 62500 | Mobiliarios y enseres            |         | 0       | 130.100 | -130.100 |         |         | 0 |       |
| 63 | Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.     | 632 | Edificios y otras construcciones | 63200 | Edificios y otras construcciones |         | 0       | 307.542 | -307.542 |         |         | 0 |       |

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

|          |                                                    |                    |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos | 13.600   | 13.600                  | 13.979                        | -379                   | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              | 49.869   | 49.869                  | 51.255                        | -1.386                 | 51.115   | 52.647        | 1.532               | 3,00%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10005 | Trienios/Antigüedad                               | 632      | 632                     | 0                             | 632                    | 658      |               | -658                | -100,00%    |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 101                | Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos  | 10100 | Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos  |          | 0                       | 8.628                         | -8.628                 |          |               | 0                   |             |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      | 12.767   | 14.047                  | 14.044                        | 3                      | 14.134   | 14.887        | 753                 | 5,33%       |

|          |    |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Servicio | 18 | VICECONSEJERÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

|          |                                                    |                    |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL |                                                   |       |                                                   |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                       | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos | 13.600   | 13.600                  | 14.025                        | -425                   | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                              | 50.659   | 50.659                  | 52.239                        | -1.580                 | 51.927   | 53.481        | 1.554               | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100                | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10005 | Trienios/Antigüedad                               | 632      | 632                     | 0                             | 632                    |          |               | 0                   |             |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 101                | Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos  | 10100 | Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos  |          | 0                       | 8.003                         | -8.003                 |          |               | 0                   |             |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas                             | 12000 | Sueldo                                            | 105.444  | 105.444                 | 86.207                        | 19.237                 | 77.626   | 79.952        | 2.326               | 3,00%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas                             | 12005 | Trienios                                          | 4.419    | 4.419                   | 5.864                         | -1.445                 | 4.985    | 2.533         | -2.452              | -49,19%     |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                 | 65.882   | 65.882                  | 56.155                        | 9.727                  | 50.505   | 52.018        | 1.513               | 3,00%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12102 | Indemnizaciones por residencia                    | 13.141   | 13.141                  | 10.512                        | 2.629                  | 9.763    | 10.056        | 293                 | 3,00%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12103 | Complementos específico                           | 114.387  | 114.387                 | 92.143                        | 22.244                 | 89.413   | 92.117        | 2.704               | 3,02%       |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias                     | 12109 | Otros complementos                                | 613      | 613                     | 647                           | -34                    | 422      | 434           | 12                  | 2,84%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales                                   | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                      | 12.767   | 14.097                  | 14.096                        | 1                      | 17.749   | 18.682        | 933                 | 5,26%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales                                   | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario  | 84.500   | 84.500                  | 77.932                        | 6.568                  | 63.598   | 67.713        | 4.115               | 6,47%       |

| Capítulo |                                                   | 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                          | Con                                      | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación          | 215                                      | Mobiliario y enseres                              | 21500 | Mobiliario y enseres                               | 8.547     | 8.547                   | 229                           | 8.318                  | 8.547     | 8.547         | 0                   | 0,00%       |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación          | 216                                      | Equipamiento para proceso de la información       | 21600 | Equipamiento para proceso de la información        | 1.500     | 1.500                   | 0                             | 1.500                  | 1.500     | 1.500         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 220                                      | Suministros no tarifados                          | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     | 3.000     | 3.000                   | 1.954                         | 1.046                  | 3.000     | 3.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 220                                      | Suministros no tarifados                          | 22002 | Material informático no inventariable              | 2.500     | 2.500                   | 334                           | 2.166                  | 2.500     | 2.500         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 220                                      | Suministros no tarifados                          | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 2.000     | 2.000                   | 0                             | 2.000                  | 2.000     | 2.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 222                                      | Comunicaciones                                    | 22201 | Postales                                           | 500       | 500                     | 0                             | 500                    | 500       | 500           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 223                                      | Transportes                                       | 22301 | Otros transportes                                  | 1.000     | 1.000                   | 0                             | 1.000                  | 1.000     | 1.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 226                                      | Gastos diversos                                   | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas         | 1.000     | 1.000                   | 0                             | 1.000                  | 1.000     | 1.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 226                                      | Gastos diversos                                   | 22602 | Publicidad y propaganda                            | 80.000    | 80.000                  | 70.317                        | 9.683                  | 80.000    | 80.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 226                                      | Gastos diversos                                   | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 35.000    | 35.000                  | 1.260                         | 33.740                 | 35.000    | 35.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 226                                      | Gastos diversos                                   | 22613 | Gastos de edición y distribución de publicaciones  | 1.000     | 1.000                   | 0                             | 1.000                  | 1.000     | 1.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 227                                      | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.  | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 100.000   | 76.000                  | 63.653                        | 12.347                 | 100.000   | 100.000       | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 227                                      | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.  | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 30.000    | 30.000                  | 3.735                         | 26.265                 | 30.000    | 30.000        | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                               | 229                                      | Gastos corrientes tipificados                     | 22999 | Otros gastos corrientes tipificados                | 550.000   | 910.000                 | 452.573                       | 457.427                | 550.000   | 550.000       | 0                   | 0,00%       |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio            | 230                                      | Indemnizaciones por razón del servicio            | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 15.000    | 15.000                  | 8.388                         | 6.612                  | 15.000    | 15.000        | 0                   | 0,00%       |
| Capítulo |                                                   | 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                          | Con                                      | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 400                                      | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40005 | Transferencias al Estado                           |           | 5.378.992               | 5.378.992                     | 0                      |           |               | 0                   |             |
| 42       | A Organismos Autónomos de CAC                     | 420                                      | A Organismos Autónomos de la CAC                  | 42011 | Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC    |           | 0                       | 672.039                       | -672.039               |           |               | 0                   |             |
| 45       | A Ayuntamientos                                   | 450                                      | A Ayuntamientos                                   | 45004 | Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.         |           | 5.357.676               | 5.357.676                     | 0                      |           |               | 0                   |             |
| 47       | A Empresas Privadas                               | 470                                      | A Empresas Privadas                               | 47002 | Subvenciones a empresas privadas                   |           | 0                       | 93.797                        | -93.797                |           |               | 0                   |             |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480                                      | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 1.114.500 | 5.075.602               | 3.234.250                     | 1.841.351              | 1.114.500 | 612.500       | -502.000            | -45,04%     |
| Servicio |                                                   | 19DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD        |                                                   |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Programa |                                                   | 232C                                     | Planificación y Promoción de la Diversidad        |       |                                                    |           |                         |                               |                        |           |               |                     |             |

| Capítulo | 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |      |                                                   |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación           | 215  | Mobiliario y enseres                              | 21500 | Mobiliario y enseres                               | 6.000    | 6.000                   | 0                             | 6.000                  | 3.526    | 500           | -3.026              | -85,82%     |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación           | 216  | Equipamiento para proceso de la información       | 21600 | Equipamiento para proceso de la información        | 500      | 500                     | 0                             | 500                    | 500      | 500           | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                                | 220  | Suministros no tarifados                          | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     | 1.000    | 1.000                   | 602                           | 399                    | 1.000    | 800           | -200                | -20,00%     |
| 22       | Suministros y otros                                | 220  | Suministros no tarifados                          | 22002 | Material informático no inventariable              | 2.000    | 2.000                   | 1.523                         | 477                    | 1.000    | 800           | -200                | -20,00%     |
| 22       | Suministros y otros                                | 220  | Suministros no tarifados                          | 22009 | Otros suministros no tarifados                     | 1.500    | 1.500                   | 0                             | 1.500                  | 1.000    | 1.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                                | 223  | Transportes                                       | 22301 | Otros transportes                                  |          | 0                       | 36                            | -36                    |          | 500           | 500                 |             |
| 22       | Suministros y otros                                | 226  | Gastos diversos                                   | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas         | 3.000    | 3.000                   | 315                           | 2.685                  | 3.000    | 1.400         | -1.600              | -53,33%     |
| 22       | Suministros y otros                                | 226  | Gastos diversos                                   | 22602 | Publicidad y propaganda                            | 140.000  | 125.000                 | 67.611                        | 57.389                 | 146.500  | 120.000       | -26.500             | -18,09%     |
| 22       | Suministros y otros                                | 226  | Gastos diversos                                   | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   | 50.000   | 50.000                  | 30.376                        | 19.624                 | 51.000   | 59.000        | 8.000               | 15,69%      |
| 22       | Suministros y otros                                | 226  | Gastos diversos                                   | 22613 | Gastos de edición y distribución de publicaciones  | 5.000    | 5.000                   | 0                             | 5.000                  | 5.000    | 5.000         | 0                   | 0,00%       |
| 22       | Suministros y otros                                | 227  | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.  | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales | 103.000  | 69.000                  | 61.642                        | 7.358                  | 103.000  | 70.000        | -33.000             | -32,04%     |
| 22       | Suministros y otros                                | 227  | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.  | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 10.000   | 10.000                  | 8.615                         | 1.385                  |          |               | 0                   |             |
| 22       | Suministros y otros                                | 229  | Gastos corrientes tipificados                     | 22999 | Otros gastos corrientes tipificados                | 15.000   | 15.000                  | 0                             | 15.000                 | 7.474    | 500           | -6.974              | -93,31%     |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio             | 230  | Indemnizaciones por razón del servicio            | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             | 6.000    | 6.000                   | 12.877                        | -6.877                 | 10.000   | 20.000        | 10.000              | 100,00%     |
| Capítulo | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |      |                                                   |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 40       | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social  | 400  | Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social | 40005 | Transferencias al Estado                           |          | 23.783                  | 23.783                        | 0                      |          |               | 0                   |             |
| 44       | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC  | 446  | A Universidades                                   | 44602 | Subvenciones a Universidades                       | 20.000   | 20.000                  | 0                             | 20.000                 | 30.000   | 20.000        | -10.000             | -33,33%     |
| 46       | A Cabildos Insulares                               | 460  | A Cabildos Insulares                              | 46003 | Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.  | 35.000   | 35.000                  | 0                             | 35.000                 | 35.000   | 35.000        | 0                   | 0,00%       |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 480  | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro | 536.976  | 586.975                 | 556.034                       | 30.942                 | 536.976  | 366.000       | -170.976            | -31,84%     |
| Programa |                                                    | 912A | Dirección Política y Gobierno                     |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Capítulo | 1 GASTOS DE PERSONAL                               |      |                                                   |       |                                                    |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           | Con  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100  | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos  | 13.600   | 13.600                  | 14.201                        | -601                   | 13.940   | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10       | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100  | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos | 10001 | Otras remuneraciones                               | 49.869   | 49.869                  | 52.032                        | -2.163                 | 51.115   | 52.647        | 1.532               | 3,00%       |

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

|          |    |                    |
|----------|----|--------------------|
| Servicio | 20 | DG DE DISCAPACIDAD |
|----------|----|--------------------|

|          |      |                                                |
|----------|------|------------------------------------------------|
| Programa | 231C | Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales |
|----------|------|------------------------------------------------|

| Capítulo | 1                                                  | GASTOS DE PERSONAL |                               |       |                                                  |          |                         |                               |                        |          |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                           | Con                | Concepto                      | Subc  | Subconcepto                                      | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas         | 12000 | Sueldo                                           |          |                         |                               |                        | 267.729  | 460.041       | 192.312             | 71,83%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120                | Retribuciones básicas         | 12005 | Trienios                                         |          |                         |                               |                        | 28.862   | 32.936        | 4.074               | 14,12%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                |          |                         |                               |                        | 160.245  | 262.030       | 101.785             | 63,52%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias | 12102 | Indemnizaciones por residencia                   |          |                         |                               |                        | 30.021   | 50.430        | 20.409              | 67,98%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias | 12103 | Complementos específico                          |          |                         |                               |                        | 244.241  | 373.786       | 129.545             | 53,04%      |
| 12       | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121                | Retribuciones complementarias | 12109 | Otros complementos                               |          |                         |                               |                        | 3.106    | 6.227         | 3.121               | 100,48%     |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo                  | 13000 | Salario Base                                     |          |                         |                               |                        | 610.517  | 602.105       | -8.412              | -1,38%      |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo                  | 13001 | Otras remuneraciones                             |          |                         |                               |                        | 435.842  | 426.630       | -9.212              | -2,11%      |
| 13       | Laborales                                          | 130                | Laboral fijo                  | 13005 | Antigüedad                                       |          |                         |                               |                        | 130.455  | 132.255       | 1.800               | 1,38%       |
| 13       | Laborales                                          | 131                | Laboral eventual              | 13100 | Salario base                                     |          |                         |                               |                        | 757.092  | 806.469       | 49.377              | 6,52%       |
| 13       | Laborales                                          | 131                | Laboral eventual              | 13101 | Otras remuneraciones                             |          |                         |                               |                        | 550.018  | 588.051       | 38.033              | 6,91%       |
| 13       | Laborales                                          | 131                | Laboral eventual              | 13102 | Sustituciones Personal Laboral                   |          |                         |                               |                        | 195.027  | 246.937       | 51.910              | 26,62%      |
| 13       | Laborales                                          | 131                | Laboral eventual              | 13105 | Antigüedad                                       |          |                         |                               |                        | 66.567   | 72.945        | 6.378               | 9,58%       |
| 16       | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160                | Cuotas sociales               | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario |          |                         |                               |                        | 212.270  | 364.209       | 151.939             | 71,58%      |

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

| Programa |                                          | 231N                                    | Atención a Personas con Discapacidad |                                                  |       |                                                    |  |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |  |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|--|
| Capítulo | 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                      |                                                  |       |                                                    |  |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |  |
| Art      | Artículo                                 |                                         | Con                                  | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        |  | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 |                                         | 205                                  | Mobiliario y enseres                             | 20500 | Mobiliario y enseres                               |  |          |                         |                               |                        | 5.000     | 5.000         | 0                   | 0,00%       |  |
| 20       | Arrendamientos y Cánones                 |                                         | 206                                  | Equipamiento para proceso de la información      | 20600 | Equipamiento para proceso de la información        |  |          |                         |                               |                        | 20.000    | 20.000        | 0                   | 0,00%       |  |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación |                                         | 212                                  | Edificios y otras construcciones                 | 21200 | Edificios y otras construcciones                   |  |          |                         |                               |                        | 43.000    | 40.900        | -2.100              | -4,88%      |  |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación |                                         | 215                                  | Mobiliario y enseres                             | 21500 | Mobiliario y enseres                               |  |          |                         |                               |                        | 8.840     | 8.840         | 0                   | 0,00%       |  |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación |                                         | 216                                  | Equipamiento para proceso de la información      | 21600 | Equipamiento para proceso de la información        |  |          |                         |                               |                        | 200       | 200           | 0                   | 0,00%       |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 220                                  | Suministros no tarifados                         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     |  |          |                         |                               |                        | 20.000    | 11.000        | -9.000              | -45,00%     |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 220                                  | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable              |  |          |                         |                               |                        | 2.500     | 2.500         | 0                   | 0,00%       |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 220                                  | Suministros no tarifados                         | 22003 | Vestuario y lencería                               |  |          |                         |                               |                        | 6.900     | 9.000         | 2.100               | 30,43%      |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 220                                  | Suministros no tarifados                         | 22009 | Otros suministros no tarifados                     |  |          |                         |                               |                        | 5.000     | 5.000         | 0                   | 0,00%       |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 221                                  | Suministros tarifados                            | 22101 | Agua                                               |  |          |                         |                               |                        | 1.038     | 1.038         | 0                   | 0,00%       |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 222                                  | Comunicaciones                                   | 22201 | Postales                                           |  |          |                         |                               |                        | 185.000   | 173.438       | -11.562             | -6,25%      |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 223                                  | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                  |  |          |                         |                               |                        | 500       | 500           | 0                   | 0,00%       |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 225                                  | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                   |  |          |                         |                               |                        | 71.720    | 71.720        | 0                   | 0,00%       |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 226                                  | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                            |  |          |                         |                               |                        |           | 5.000         | 5.000               |             |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 226                                  | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                           |  |          |                         |                               |                        | 8.000     | 8.000         | 0                   | 0,00%       |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 226                                  | Gastos diversos                                  | 22606 | Reuniones, cursos y conferencias                   |  |          |                         |                               |                        | 21.601    | 6.601         | -15.000             | -69,44%     |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 226                                  | Gastos diversos                                  | 22609 | Otros                                              |  |          |                         |                               |                        | 21.601    | 21.601        | 0                   | 0,00%       |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 227                                  | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                    |  |          |                         |                               |                        | 105.628   | 142.223       | 36.595              | 34,65%      |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 227                                  | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                          |  |          |                         |                               |                        | 220.462   | 204.429       | -16.033             | -7,27%      |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 227                                  | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                 |  |          |                         |                               |                        | 250       | 250           | 0                   | 0,00%       |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 227                                  | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales |  |          |                         |                               |                        | 30.000    | 30.000        | 0                   | 0,00%       |  |
| 22       | Suministros y otros                      |                                         | 227                                  | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  |  |          |                         |                               |                        | 4.019.860 | 5.288.860     | 1.269.000           | 31,57%      |  |

|                                      |                                                    |      |                                                    |       |                                                    |          |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------|
| 23                                   | Indemnizaciones por razón del Servicio             | 230  | Indemnizaciones por razón del servicio             | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             |          |                         |                               |                        | 19.500     | 19.500        | 0                   | 0,00%       |
| Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS        |                                                    |      |                                                    |       |                                                    |          |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art                                  | Artículo                                           | Con  | Concepto                                           | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 34                                   | Depósitos,Fianzas y otros                          | 342  | Intereses de demora                                | 34200 | Intereses de demora                                |          |                         |                               |                        | 10.000     | 10.000        | 0                   | 0,00%       |
| Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                                    |      |                                                    |       |                                                    |          |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art                                  | Artículo                                           | Con  | Concepto                                           | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 44                                   | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC  | 448  | A Fundaciones Públicas de la C.A.C                 | 44801 | Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C  |          |                         |                               |                        | 2.421.301  | 3.934.869     | 1.513.568           | 62,51%      |
| 46                                   | A Cabildos Insulares                               | 460  | A Cabildos Insulares                               | 46003 | Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.  |          |                         |                               |                        | 24.562.082 | 24.562.082    | 0                   | 0,00%       |
| 48                                   | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 480  | A familias e instituciones sin fines de Lucro      | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro  |          |                         |                               |                        | 25.759.762 | 25.109.762    | -650.000            | -2,52%      |
| 48                                   | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 480  | A familias e instituciones sin fines de Lucro      | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          |                         |                               |                        | 981.169    | 799.000       | -182.169            | -18,57%     |
| 48                                   | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 482  | A fundaciones                                      | 48202 | Subvenciones a fundaciones                         |          |                         |                               |                        | 597.102    | 1.665.724     | 1.068.622           | 178,97%     |
| Capítulo 6 INVERSIONES REALES        |                                                    |      |                                                    |       |                                                    |          |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art                                  | Artículo                                           | Con  | Concepto                                           | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 61                                   | Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral | 612  | Edificios y otras construcciones                   | 61200 | Edificios y otras construcciones                   |          |                         |                               |                        | 143.922    | 143.922       | 0                   | 0,00%       |
| 64                                   | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 640  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       | 64020 | Gastos de personal por proyectos de inversión      |          |                         |                               |                        |            | 1.500.000     | 1.500.000           |             |
| Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                                    |      |                                                    |       |                                                    |          |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art                                  | Artículo                                           | Con  | Concepto                                           | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 74                                   | A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC | 748  | A Fundaciones Públicas de la C.A.C.                | 74801 | Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C  |          |                         |                               |                        | 199.385    | 199.385       | 0                   | 0,00%       |
| 78                                   | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 780  | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          |                         |                               |                        | 1.004.254  | 179.254       | -825.000            | -82,15%     |
| Programa                             |                                                    | 912A | Dirección Política y Gobierno                      |       |                                                    |          |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL        |                                                    |      |                                                    |       |                                                    |          |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art                                  | Artículo                                           | Con  | Concepto                                           | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 10                                   | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100  | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos  | 10000 | Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos  |          |                         |                               |                        | 13.940     | 14.357        | 417                 | 2,99%       |
| 10                                   | Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos | 100  | Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos  | 10001 | Otras remuneraciones                               |          |                         |                               |                        | 51.115     | 52.647        | 1.532               | 3,00%       |
| 16                                   | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160  | Cuotas sociales                                    | 16010 | Cuotas sociales altos cargos                       |          |                         |                               |                        | 12.517     | 18.682        | 6.165               | 49,25%      |
| Servicio                             |                                                    | 21   | DG DE MAYORES Y PARTICIPACIÓN ACTIVA               |       |                                                    |          |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Programa                             |                                                    | 231B | Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may |       |                                                    |          |                         |                               |                        |            |               |                     |             |

| Capítulo |                                          | 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| Art      | Artículo                                 | Con                                      | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 212                                      | Edificios y otras construcciones                 | 21200 | Edificios y otras construcciones                   |          |                         |                               |                        | 3.000     | 2.500         | -500                | -16,67%     |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 213                                      | Maquinaria, instalación y utillaje               | 21301 | Instalaciones técnicas                             |          |                         |                               |                        |           | 4.000         | 4.000               |             |
| 21       | Reparación, mantenimiento y conservación | 215                                      | Mobiliario y enseres                             | 21500 | Mobiliario y enseres                               |          |                         |                               |                        | 2.000     | 3.000         | 1.000               | 50,00%      |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                      | Suministros no tarifados                         | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable     |          |                         |                               |                        | 3.000     | 1.500         | -1.500              | -50,00%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                      | Suministros no tarifados                         | 22002 | Material informático no inventariable              |          |                         |                               |                        | 2.000     | 1.000         | -1.000              | -50,00%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 220                                      | Suministros no tarifados                         | 22003 | Vestuario y lencería                               |          |                         |                               |                        | 27.158    | 30.000        | 2.842               | 10,46%      |
| 22       | Suministros y otros                      | 221                                      | Suministros tarifados                            | 22101 | Agua                                               |          |                         |                               |                        |           | 4.004         | 4.004               |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 223                                      | Transportes                                      | 22301 | Otros transportes                                  |          |                         |                               |                        |           | 3.000         | 3.000               |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 225                                      | Tributos y sanciones                             | 22500 | Tributos locales                                   |          |                         |                               |                        | 33.000    | 6.000         | -27.000             | -81,82%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 226                                      | Gastos diversos                                  | 22602 | Publicidad y propaganda                            |          |                         |                               |                        |           | 11.500        | 11.500              |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 226                                      | Gastos diversos                                  | 22603 | Jurídicos y contenciosos                           |          |                         |                               |                        | 1.000     | 2.000         | 1.000               | 100,00%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 226                                      | Gastos diversos                                  | 22613 | Gastos de edición y distribución de publicaciones  |          |                         |                               |                        | 4.500     | 1.500         | -3.000              | -66,67%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                      | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22700 | Limpieza y aseo                                    |          |                         |                               |                        | 307.950   | 588.782       | 280.832             | 91,19%      |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                      | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22701 | Seguridad                                          |          |                         |                               |                        | 95.065    | 60.466        | -34.599             | -36,40%     |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                      | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22702 | Valoraciones y peritajes                           |          |                         |                               |                        |           | 4.000         | 4.000               |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                      | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22703 | Servicios postales y de mensajería                 |          |                         |                               |                        |           | 3.500         | 3.500               |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                      | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales |          |                         |                               |                        | 111.101   | 111.010       | -91                 | -0,08%      |
| 22       | Suministros y otros                      | 227                                      | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  |          |                         |                               |                        | 2.701.734 | 2.704.734     | 3.000               | 0,11%       |
| 22       | Suministros y otros                      | 229                                      | Gastos corrientes tipificados                    | 22954 | Gastos corrientes del Plan del Voluntariado        |          |                         |                               |                        |           | 65.000        | 65.000              |             |
| 22       | Suministros y otros                      | 229                                      | Gastos corrientes tipificados                    | 22999 | Otros gastos corrientes tipificados                |          |                         |                               |                        | 1.850.000 | 1.850.000     | 0                   | 0,00%       |
| 23       | Indemnizaciones por razón del Servicio   | 230                                      | Indemnizaciones por razón del servicio           | 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio             |          |                         |                               |                        | 6.000     | 30.100        | 24.100              | 401,67%     |
| Capítulo |                                          | 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                 | Con                                      | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 45       | A Ayuntamientos                          | 450                                      | A Ayuntamientos                                  | 45004 | Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.         |          |                         |                               |                        | 400.000   |               | -400.000            | -100,00%    |

|                                                            |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|
| 48                                                         | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 480 | A familias e instituciones sin fines de Lucro    | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |          |                         |                               |                        | 5.200.000 | 4.385.000     | -815.000            | -15,67%     |
| 48                                                         | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      | 482 | A fundaciones                                    | 48202 | Subvenciones a fundaciones                         |          |                         |                               |                        |           | 150.000       | 150.000             |             |
| Capítulo6INVERSIONES REALES                                |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art                                                        | Artículo                                           | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 61                                                         | Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral | 612 | Edificios y otras construcciones                 | 61200 | Edificios y otras construcciones                   |          |                         |                               |                        | 3.460.000 | 2.050.000     | -1.410.000          | -40,75%     |
| Programa231CPlanificación y Apoyo a los Servicios Sociales |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Capítulo1GASTOS DE PERSONAL                                |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art                                                        | Artículo                                           | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 12                                                         | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120 | Retribuciones básicas                            | 12000 | Sueldo                                             |          |                         |                               |                        |           | 159.794       | 159.794             |             |
| 12                                                         | Funcionarios y Personal Estatutario                | 120 | Retribuciones básicas                            | 12005 | Trienios                                           |          |                         |                               |                        |           | 19.968        | 19.968              |             |
| 12                                                         | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12101 | Complementos al puesto de trabajo                  |          |                         |                               |                        |           | 102.858       | 102.858             |             |
| 12                                                         | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12102 | Indemnizaciones por residencia                     |          |                         |                               |                        |           | 22.424        | 22.424              |             |
| 12                                                         | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12103 | Complementos específico                            |          |                         |                               |                        |           | 155.786       | 155.786             |             |
| 12                                                         | Funcionarios y Personal Estatutario                | 121 | Retribuciones complementarias                    | 12109 | Otros complementos                                 |          |                         |                               |                        |           | 2.284         | 2.284               |             |
| 12                                                         | Funcionarios y Personal Estatutario                | 125 | Sustituciones personal funcionario y estatutario | 12500 | Sustituciones personal funcionario y estatutario   |          |                         |                               |                        |           | 125.122       | 125.122             |             |
| 13                                                         | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13000 | Salario Base                                       |          |                         |                               |                        |           | 438.552       | 438.552             |             |
| 13                                                         | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13001 | Otras remuneraciones                               |          |                         |                               |                        |           | 268.867       | 268.867             |             |
| 13                                                         | Laborales                                          | 130 | Laboral fijo                                     | 13005 | Antigüedad                                         |          |                         |                               |                        |           | 120.111       | 120.111             |             |
| 13                                                         | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13100 | Salario base                                       |          |                         |                               |                        |           | 414.223       | 414.223             |             |
| 13                                                         | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13101 | Otras remuneraciones                               |          |                         |                               |                        |           | 206.170       | 206.170             |             |
| 13                                                         | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13102 | Sustituciones Personal Laboral                     |          |                         |                               |                        |           | 281.317       | 281.317             |             |
| 13                                                         | Laborales                                          | 131 | Laboral eventual                                 | 13105 | Antigüedad                                         |          |                         |                               |                        |           | 37.399        | 37.399              |             |
| 16                                                         | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario   |          |                         |                               |                        |           | 160.969       | 160.969             |             |
| 16                                                         | Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador | 160 | Cuotas sociales                                  | 16013 | Cuotas sociales laborales                          |          |                         |                               |                        |           | 571.205       | 571.205             |             |
| Programa912ADirección Política y Gobierno                  |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Capítulo1GASTOS DE PERSONAL                                |                                                    |     |                                                  |       |                                                    |          |                         |                               |                        |           |               |                     |             |
| Art                                                        | Artículo                                           | Con | Concepto                                         | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley  | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |

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

|          |                                                    |                                         |                                                    |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------|
| Servicio |                                                    | 70                                      | MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA    |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Programa |                                                    | 231B                                    | Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Capítulo | 7                                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                                                    |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                                         | Con                                                | Concepto                                         |  | Subc  | Subconcepto                                        |  | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 78       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      |                                         | 780                                                | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro    |  | 78002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |  | 6.068.000 | 6.068.000               | 0                             | 6.068.000              |            |               | 0                   |             |
| Programa |                                                    | 231H                                    | Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia  |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Capítulo | 4                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                                                    |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                                         | Con                                                | Concepto                                         |  | Subc  | Subconcepto                                        |  | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      |                                         | 480                                                | A familias e instituciones sin fines de Lucro    |  | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro  |  |           |                         |                               |                        | 2.327.600  |               | -2.327.600          | -100,00%    |
| Programa |                                                    | 231I                                    | Fomento de la Inclusión Social                     |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Capítulo | 2                                                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                    |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                                         | Con                                                | Concepto                                         |  | Subc  | Subconcepto                                        |  | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 22       | Suministros y otros                                |                                         | 227                                                | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. |  | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  |  |           | 1.959.697               | 0                             | 1.959.697              | 1.100.501  | 6.122.468     | 5.021.967           | 456,33%     |
| Capítulo | 6                                                  | INVERSIONES REALES                      |                                                    |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                                         | Con                                                | Concepto                                         |  | Subc  | Subconcepto                                        |  | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       |                                         | 640                                                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial     |  | 64003 | Aplicaciones informáticas                          |  | 146.804   | 162.853                 | 146.804                       | 16.049                 |            |               | 0                   |             |
| 64       | Gastos en inversiones de carácter inmaterial       |                                         | 640                                                | Gastos en inversiones de carácter inmaterial     |  | 64022 | Estudios y trabajos técnicos                       |  |           |                         |                               |                        |            | 816.799       | 816.799             |             |
| Programa |                                                    | 231K                                    | Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores   |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Capítulo | 6                                                  | INVERSIONES REALES                      |                                                    |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                                         | Con                                                | Concepto                                         |  | Subc  | Subconcepto                                        |  | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 60       | Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral |                                         | 602                                                | Edificios y otras construcciones                 |  | 60201 | Adquisición                                        |  | 7.000.000 | 7.000.000               | 0                             | 7.000.000              | 9.363.607  | 937.599       | -8.426.008          | -89,99%     |
| Programa |                                                    | 231M                                    | Atención a Personas en situación de Dependencia    |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Capítulo | 4                                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                                                    |                                                  |  |       |                                                    |  |           |                         |                               |                        |            |               |                     |             |
| Art      | Artículo                                           |                                         | Con                                                | Concepto                                         |  | Subc  | Subconcepto                                        |  | 2023 Ley  | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |
| 48       | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro      |                                         | 480                                                | A familias e instituciones sin fines de Lucro    |  | 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro  |  |           |                         |                               |                        | 14.125.236 |               | -14.125.236         | -100,00%    |

|                                                    |                                                   |      |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------|--|
| 48                                                 | A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro     | 480  | A familias e instituciones sin fines de Lucro     | 48002 | Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro |            |                         |                               |                        |            |               | 22.805.929          | 22.805.929  |  |
| Capítulo 6 INVERSIONES REALES                      |                                                   |      |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
| Art                                                | Artículo                                          | Con  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 62                                                 | Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios | 628  | Otros activos materiales                          | 62800 | Otros activos materiales                           |            |                         |                               |                        |            | 2.505.358     | 2.505.358           |             |  |
| 64                                                 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 640  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 64022 | Estudios y trabajos técnicos                       |            |                         |                               |                        |            | 140.800       | 140.800             |             |  |
| Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                                                   |      |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
| Art                                                | Artículo                                          | Con  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 76                                                 | A Cabildos Insulares                              | 760  | A Cabildos Insulares                              | 76003 | Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.  | 9.874.409  | 9.874.409               | 0                             | 9.874.409              | 10.800.002 |               | -10.800.002         | -100,00%    |  |
| 76                                                 | A Cabildos Insulares                              | 760  | A Cabildos Insulares                              | 76004 | Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.    |            |                         |                               |                        |            | 29.886.526    | 29.886.526          |             |  |
| Programa                                           |                                                   | 231N | Atención a Personas con Discapacidad              |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
| Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                   |      |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
| Art                                                | Artículo                                          | Con  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 22                                                 | Suministros y otros                               | 227  | Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.  | 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.  | 2.997.671  | 2.997.671               | 0                             | 2.997.671              | 1.798.603  |               | -1.798.603          | -100,00%    |  |
| Programa                                           |                                                   | 239A | Dirección Administrativa y Servicios Generales    |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
| Capítulo 6 INVERSIONES REALES                      |                                                   |      |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
| Art                                                | Artículo                                          | Con  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 64                                                 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 640  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 64020 | Gastos de personal por proyectos de inversión      | 452.299    | 580.988                 | 471.614                       | 109.375                | 777.784    | 1.422.815     | 645.031             | 82,93%      |  |
| Servicio                                           |                                                   | 71   | Ayuda a la recuperación (REACT-EU)                |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
| Programa                                           |                                                   | 231H | Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
| Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                                                   |      |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
| Art                                                | Artículo                                          | Con  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 22                                                 | Suministros y otros                               | 229  | Gastos corrientes tipificados                     | 22906 | Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados       | 12.000.000 | 20.749.711              | 20.630.734                    | 118.977                |            |               | 0                   |             |  |
| Programa                                           |                                                   | 231I | Fomento de la Inclusión Social                    |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
| Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                                                   |      |                                                   |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |
| Art                                                | Artículo                                          | Con  | Concepto                                          | Subc  | Subconcepto                                        | 2023 Ley   | 2023 Crédito definitivo | 2023 Obligaciones reconocidas | 2023 Remanente crédito | 2024 Ley   | 2025 Proyecto | Variación 2024-2025 | % Variación |  |
| 44                                                 | A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC | 447  | A otras Entidades Públicas de la CAC              | 44701 | Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC  |            | 381.600                 | 0                             | 381.600                |            |               | 0                   |             |  |
| Programa                                           |                                                   | 239A | Dirección Administrativa y Servicios Generales    |       |                                                    |            |                         |                               |                        |            |               |                     |             |  |

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